

Haushaltsplan 2023

Band I Satzung Haushaltsplan Vorbericht

Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Lüneburg

Stand: 01.11.22 Vor den vierstelligen Telefonnummern wählen Sie bitte die 309 Rat VA Oberbürgermeisterin 08 Personalrat 04 Rechnungsprüfungsamt Frau Kalisch 3123 Herr Gomell (Zweckvereinbarung) Herr Jonas 26-1202 09 Gleichstellungsbeauftragte DA Datenschutzbeauftragte Frau Fischer 3139 Frau Röding 26-1756 Dezernat I Dezernat II Dezernat V Dezernat VI Dezernat III Nachhaltigkeit, Sicherheit und Recht Bildung, Jugend und Soziales Finanzen und innere Verwaltung Bauen Oberbürgermeisterin Stadtrat Stadtbaurätin Erste Stadträtin Stadtrat Frau Kalisch 3110 Frau Lukoschek 3120 Herr Moßmann 3130 Herr Forster 3150 Frau Gundermann 3160 01 Büro der OB'in 02 Finanz- und inneres 05 Entwicklung und strategische Steuerung 06 Bauverwaltungsmanagement 03 Steuerung & Service Frau Hartfuß 3107 Verwaltungsmanagement Frau Krüger 3105 Frau Klang 3324 3170 Katrin Schütte Herr Beye Baurecht und Verträge 3106 Frau Künzel Pressestelle Frau Ellendorff 3483 03S Stiftungsangelegenheiten Frau Moenck 3118 Service und Finanzen 3501 Ratsbüro Herr Lindemann 3412 Frau Kamionka 3115 Stadtsanierung und EFRE Frau Gerber 3419 30 Stabsstelle Recht 05S Sport 01N Nachhaltige Herr Bahr 3552 Frau Herrschaft 3394 Stadtentwicklung Herr Müller 4680 FB 4 FB 1 FB 2 FB 3a FB 3b FB 5a FB 5b FB8 FB 6 Kulturreferat Innere Verwaltung **Finanzen** Ordnung und Bürgerservice Klimaschutz, Nachhaltigkeit Soziales und Integration **Familie und Bildung** Stadtentwicklung Tiefbau und Grün Gebäudewirtschaft Umwelt und Mobilität Frau Kibscholl Herr Mildner Herr Müller 3664 Frau Twesten Herr Kipke 3207 Frau Böhme 3476 Frau Lucht 3251 N.N. Frau Bauer 3790 3641 Frau Hesebeck 3579 401 Kulturreferentin 32 Ordnung und Verkehr 31 Umwelt 101 Arbeits- und 20 Kämmerei und 51 Soziale finanzielle Hilfen 50 Service und Finanzen 61 Stadtplanung 71 Controlling und 81 Hochbau und Frau Schmäl 3566 Herr Dorn 3460 Brandschutz Stadtkasse 3276 Herr Schulz Herr Rumpel 3303 Frau Zabel 3981 Herr Eberhard 3430 Service Technik 41 Kultur 33 Bürger- und Herr Scheunemann 3661 34 Klimaschutz und Herr Gomell 54 Integration und Teilhabe 52 Soziale Dienste Herr Cohrs 3440 63 Bauaufsicht, Frau Beer-Kullin 3241 4455 Migrationsservice Nachhaltigkeit 3332 Frau Simkes 3330 Frau Schallar 72 Straßen- und 21 Steuern Denkmalpflege 82 Rechnungswesen 43 Musikschule 102 Unabhängige Frau Wiebe Frau Twesten 3251 3575 53 Frühkindliche Bildung Brückenbau, Herr Dibowski 3669 Frau Elmer 3655 **Controlling und** Herr Nierenz 3396 Beratungsstelle 35 Mobilität Geodaten und Betreuung Service 22 Betriebswirtschaft 44 Ratsbücherei Frau Harms N.N. Frau Hesebeck 3476 Herr Prigge 3363 3481 und Beteiligungs-Herr Dr. Lux 3223 04131 6026100 Geodaten und 55 Schulen verwaltung, 45 Stadtarchiv 10 Interner Service Vermessung 3767 Controlling Herr Mehl 3141 Herr Anders Frau Pérez Fernández Herr Dr. Lux 3223 Herr Sporleder 3569 11 Personalservice 3475 23 Forderungsbuch-Frau Gödecke 3234 73 Friedhöfe haltung und 12 EDV Herr Hockemeyer Vollstreckung Herr Ganderke 3220 Frau Breitenstein 3522 4105 13 Personalabrechnung Grünplanung Frau Bauch 3245 und Forsten 3496 Frau Keuter Forsten Herr Wittenburg 4109

<u>Inhaltsübersicht Haushalt 2023</u>

Haushaltssatzung	013
Vorbericht	015
Freiwillige Leistungen	061
Haushaltssicherungskonzept	075
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	085
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	088
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	112
00100 – Verwaltungsvorstand	116
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 - Büro der Oberbürgermeisterin	118
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018 - Städt. Internetauftritt	
111038 - Digitalstrategie	
111040 - Bürger:innenbeteiligung	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung	
02000 - Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement	121
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 – Service & Steuerung	123
111021 - Gemeinnützige Stiftungen	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung	125
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung	127
421001 - Förderung des Sports	
424001 - Sportstätten und Bäder	

06000 – Bauverwaltungsmanagement	130
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat	133
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
09000 – Gleichstellungsbeauftragte	135
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	
30500 – Stabsstelle Recht	137
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 10000 – Interner Service	139
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Druck- und Kopierarbeiten	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice	142
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – EDV	144
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung	147
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei und Stadtkasse	149
111003 - Stadtkasse	
111009 - Finanzservice	
111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen	
531001 - Elektrizitätsversorgung	
532001 - Gasversorgung	
533001 - Wasserversorgung	
534001 - Fernwärmeversorgung	
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

	612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	612002 - Finanzanlagen	
Teilhaushalt 2100	0 - Steuern	152
	111010 - Steuerverwaltung	
	611001 – Gemeindesteuern	
Teilhaushalt 2200	0 – Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	154
	111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
	261001 - Theater	
	271001 - Volkshochschule	
	522002 - Städtische Wohnungsbauförderung	
	548001 - Industriebahn	
	552002 - Hafenanlagen	
	571001 - Wirtschaftsförderung	
	573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Teilhaushalt 2300	0 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	157
	111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 3100	0 – Umwelt	159
	122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
	511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
	521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung	
	537001 - Abfallwirtschaft	
	538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
	552001 - Gewässerunterhaltung	
	561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Teilhaushalt 3200	0 – Ordnung und Verkehr	162
	122005 - Gewerbeangelegenheiten	
	122006 - Gaststättenangelegenheiten	
	122007 - Straßenverkehr	
	122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
	122009 - Sicherheit und Ordnung	
	122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
	122011 - Ermittlungsdienst	
	122017 - Kriminalpräventionsrat	
	122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
	126001 - Feuerwehr und Brandschutz	
	128001 - Katastrophenschutz	
	414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	573001 - Marktwesen	

Teilhaushalt 33000 – Bürger- und Migrationsser	vice165
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Doku	mente
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheite	en
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenhe	eiten
Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Nachhalti	gkeit167
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmar	nagement
511006 - Nachhaltigkeit	
561002 - Klimaschutz	
Teilhaushalt 35000 – Mobilität	170
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobil	ität
Teilhaushalt 40010 – Kultur	173
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
291001 – Förderung religiöser Zwecke	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule	177
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei	179
272001 - Bibliothekarische Medien- u	. Informations bereits tellung
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv	183
251001 - Archivierung und Informatio	onsbereitstellung
Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen	186
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ält	ere
315201 - Soziale Einrichtungen für pfl	egebedürftige ältere Menschen
315301 - Soziale Einrichtungen für Me	enschen mit Behinderung
315602 - Andere soziale Einrichtunge	n
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen	188
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3	3. Kap. SGB XII)

	311401 - Hilfen zur Gesundheit
	311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen
	311541 - Altenhilfe
	311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
	311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
	311801 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017
	311903 - Verwaltung der Sozialhilfe
	313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
	314200 - Leistungen zur Beschäftigung
	314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	314400 - Leistungen für Wohnraum
	314500 - Assistenzleistungen
	314600 - Heilpädagogische Leistungen
	314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität
	314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX
	314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
	315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	345001 - Landesblindengeld
	346001 - Wohngeldleistungen
	522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung
Teilhaushalt 52000	– Soziale Dienste190
	315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
	341001 - Unterhaltsvorschussleistungen
	344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
	351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten
	362101 - Außerschulische Jugendbildung
	363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung
	363111 - Jugendsozialarbeit
	363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	363201 - Förderung der Erziehung in der Familie
	363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind
	363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen
	363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.
	363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.
	363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschu.Fam.gericht
	363521 - Adoptionsvermittlung
	363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
	363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft
	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit

311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung	193
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. E	inrichtungen
367501 - Familienbüro	
Teilhaushalt 54000 – Integration und Teilhabe	197
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	
311902 - Durchführung Heimgesetz	
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
351801 – Versicherungsangelegenheiten	
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	
Teilhaushalt 55000 – Schulen	200
211001 - Grundschulen	
215001 - Realschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt 60010 – Stadtplanung	206
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege	208
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 71000 – Controlling und Service	211
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Brückenbau, Geodaten	213
511003 - Vermessung/Geodaten	
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - StraßenbeleuchtungTeilhaushalt	
Teilhaushalt 73000 – Friedhöfe	219
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
-	າາາ
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung und Forsten	
551001 - Grünanlagen	

573003 - Hilfsbetriebe	
Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft	
111035 - DL Gebäudewirtschaft	
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	
Stellenplan	229
Produktrahmenübersicht	
Produktgruppenübersicht	281
Querschnitt nach Produkten	287
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Kostenstellenübersicht	305

Budgetübersicht_____315

Kontenpläne_____319

555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 22. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	326.095.300 366.010.000	Euro Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	979.300 0	Euro Euro
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.917.600 348.562.100	Euro Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.380.900 47.532.700	Euro Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	34.151.800 10.645.000	Euro Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 34.151.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 39.351.700 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v. H.

2. Gewerbesteuer 420 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis der Oberbürgermeisterin als unerheblich, wenn sie den Betrag von 100.000 Euro nicht überschreiten.

Die Oberbürgermeisterin wird ermächtigt, Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite im Sinne der §§ 2 und 4 zu treffen.

Lüneburg, der 22. Dezember 2022

Kalisch Oberbürgermeisterin



VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

der Hansestadt Lüneburg

für das

Haushaltsjahr 2023



Vorbericht:

Der in § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Kommune zu informieren.

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 unterscheidet sich hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur kaum von dem Vorjahreshaushaltsplan. Er ist insbesondere vom Krieg in der Ukraine und einem geringen Umfang von den Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst.

Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2023 der Hansestadt Lüneburg enthält wertende Analysen der finanziellen Lage und deren voraussichtliche Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Übersichten über wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen sowie über Vermögens- und Schuldenpositionen einschließlich Liquiditätskredite, die im Folgenden dargestellt werden.

Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 22. Dezember 2022 den vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen.

Gesetzliche Vorgaben und Aufbau des Haushaltes

Der Haushalt der Hansestadt Lüneburg richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO). Nach diesen Vorschriften richtet sich auch die Darstellungsform des Haushaltes. Zunächst sind sämtliche Aufwendungen und Erträge in Form des Gesamtergebnishaushaltes zusammengefasst. Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt, wobei hier auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Geldabflusses bzw. -zuflusses abgestellt wird.

Eine Untergliederung der Gesamtansätze erfolgt in Form von Teilhaushalten, welche sich an der Verwaltungsstruktur orientieren. Diese Darstellung ist ebenfalls vom Gesetzgeber vorgegeben worden. Anhand der Teilhaushalte ist ersichtlich, wie hoch das Ressourcenaufkommen in den einzelnen Verwaltungsbereichen ist. Die entsprechende Darstellung der Teilhaushalte ist im Band I zu finden. Da die jeweiligen Ansätze zu sogenannten Haushaltspositionen aggregiert werden, sind beispielsweise die Energieaufwendungen unter der Haushaltsposition "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" zu finden. Aus den jeweiligen Teilhaushalten ist jedoch nicht ersichtlich, in welcher Höhe Energieaufwendungen zu leisten oder Mieterträge generiert werden.

Die Aggregierung von Ansätzen ist eine wesentliche Veränderung durch die Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens im Jahr 2008. Durch das neue Rechnungswesen sollte das Hauptaugenmerk weg von Einzelansätzen und auf die Leistungserbringung der Gemeinde gerichtet werden (Output-Orientierung). In den Produktblättern wird beispielsweise über die Zielgruppe, den Inhalt, zukünftige Entwicklungen oder Kennzahlen berichtet. Zur Übersichtlichkeit werden im Band III sämtliche Produkte mit den jeweiligen Ansätzen dargestellt. Eine Planung und Steuerung des Haushaltes soll lediglich auf Leistungs- bzw. Produktebene erfolgen.

Ein weiteres wesentliches Element des Haushaltsplanes sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Diese sind ebenfalls in einer Gesamtübersicht hinter dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt beigefügt.



2. Haushalt 2023

Die geopolitischen Konflikte und deren Folgen stellen die Kommunen bundesweit vor große Herausforderungen.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind die Energiemärkte von Knappheit geprägt, was sich drastisch auf die Preise an den Gas- und Strommärkten auswirkt. Letztlich wirkt sich die Inflation von rund 10 % im vierten Quartal 2022 und eine weiterhin erwartete Inflation für 2023 in Deutschland auf alle Wirtschaftsbereiche aus.

Diese Gesamtsituation spiegelt sich auch im städtischen Haushaltsplan 2023 wider. Der vorliegende Haushaltsentwurf weist im Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 38,94 Mio. € aus.

Der weitaus größte Teil des Fehlbetrages hängt mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zusammen und wird mit rd. 23,34 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten sind u. a. Ansätze für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten (13,99 Mio. €), deutlich höhere Aufwendungen für Energie (1,52 Mio. € unter Berücksichtigung etwaiger Erstattungen aus dem Finanzvertrag), anteilig die Erhöhung der Kreisumlage (1,49 Mio. €) und Zinsaufwendungen (2,06 Mio. €).

Auf der Ertragsseite bleibt abzuwarten, inwiefern sich Bund und Länder über das bisherige Maß entscheiden, den Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten finanziell zu unterstützen. Der Rechtskreiswechsel für Geflüchtete aus der Ukraine vom Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zum Sozialgesetzbuch (SGB) II und XII zeigt die Folgen einer nicht ausreichenden Finanzmittelausstattung deutlich auf.

Am Beispiel der Hansestadt Lüneburg wird diese per Satzung durch den Landkreis zur Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG herangezogen. Die in diesem Zusammenhang stehenden Aufwendungen werden nahezu 1:1 vom Landkreis erstattet. Mit dem Rechtskreiswechsel zum 01.07.2022 wurden die Geflüchteten aus der Ukraine formal zu "Obdachlosen", welche durch die Kommune im Rahmen der Gefahrenabwehr unterzubringen sind. Das Jobcenter übernimmt die "Kosten der Unterkunft" und gewährt "Sozialleistungen" nach dem SGB II / XII. Die zu leistenden Aufwendungen in Gemeinschafts- und Notunterkünften für bspw. die Verpflegung, für den Wachdienst und für Sozialarbeit verbleiben bei den Kommunen, sofern keine Gegenfinanzierung seitens des Landes und/oder des Bundes erfolgt.

Die Folgen der Corona-Pandemie belasten den Haushaltsplan mit rd. 1,99 Mio. € für bspw. höhere Zuschüsse für das Theater (184 T€), strategische Innenstadtentwicklung (357 T€) oder für eine anteilig erhöhte Kreisumlage (136 T€). Auch geringere Erträge sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen (Musikschule 30 T€, Parkraumbewirtschaftung 192 T€, Vergnügungssteuern 400 T€).

Hinzu kommt ein strukturelles Defizit von rd. 13,6 Mio. €, dass durch geeignete Gegenmaßnahmen zu konsolidieren ist. Die Ursachen liegen u. a. an einer wachsenden Anzahl an Aufgaben. Einerseits werden diese im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung beschlossen und ausgestaltet, andererseits werden sie vom Land/Bund an die Kommunen übertragen oder vom Landkreis Lüneburg an die Hansestadt Lüneburg, ohne dass eine auf Dauer angelegte adäquate Finanzmittelausstattung sichergestellt wird, wie bei der Unterbringung von Geflüchteten.

Weitere Beispiele, neben dem Krieg in der Ukraine und der Corona-Pandemie, sind:



VORBERICHT HAUSHALT 2023

Die Aufgaben für die weiterführenden Schulen (Sekundarstufen I und II) und für die Sozial- und Jugendhilfe werden auf der Grundlage des Lüneburg-Vertrages durch die Hansestadt Lüneburg wahrgenommen, jedoch nur zu rund 80 % vom Landkreis erstattet.

Außerdem verpflichtet die vom Land Niedersachsen beschlossene Kitabeitragsfreiheit die Kommunen, keine Beiträge mehr von den Eltern zu erheben ohne dass eine auskömmliche Gegenfinanzierung durch das Land mit beschlossen wurde.

Darüber hinaus befindet sich die Verwaltung mehr denn je in einem Transformationsprozess hin zu einer digitalen und nachhaltigen Verwaltung. Die Digitalisierung der Bildungseinrichtungen, der Kernverwaltung und deren Dienstleistungen, welche u.a. im OZG definiert werden, stellen einerseits wichtige Bausteine einer modernen Verwaltung dar, binden andererseits Ressourcen und verursachen (dauerhaft) Aufwendungen, denen keine adäquate Finanzierung gegenübersteht.

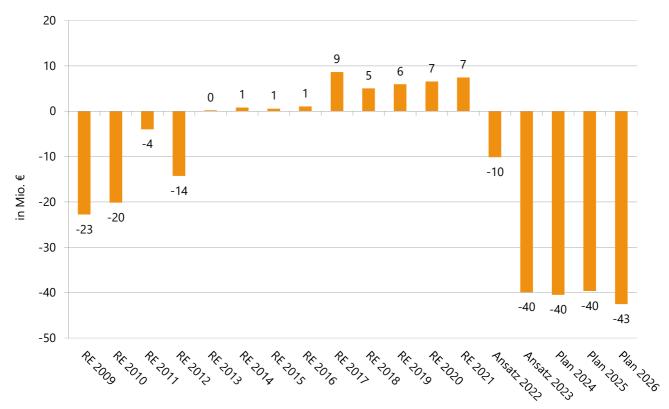
Weitere zukunftsweisende Themenfelder wie bspw. die Verkehrswende (Radverkehrsförderung, urbaner Mobilitätsplan) oder der Klimaschutz (Förderprogramme der Stadt, Entsiegelung von Flächen, Baumpatenschaften), die durch den Rat der Hansestadt Lüneburg beschlossen wurden, sind von der Verwaltung umzusetzen. Die neuen Aufgabenfelder verursachen dauerhaft einen zusätzlichen Personal- und Sachaufwand.



2.1 Eckdaten des Haushaltes 2023

Ergebnishaushalt	Euro
Ordentlicher Ertrag	326,1 Mio.
Ordentlicher Aufwand	-366,0 Mio.
Außerordentlicher Ertrag	1,0 Mio.
Außerordentlicher Aufwand	0,0 Mio.
Finanzhaushalt	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-33,6 Mio.
Saldo Investitionstätigkeit	-34,2 Mio.
Saldo Finanzierungstätigkeit	23,5 Mio.
Kredite (Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan)	34,2 Mio.
Liquidität (Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltsplan 2023)	130,0 Mio.
Verpflichtungsermächtigungen	-39,6 Mio.

Darstellung 1: Eckdaten des Haushaltes



Darstellung 2: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Der Haushaltsplan 2023 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 39,91 Mio. € aus.

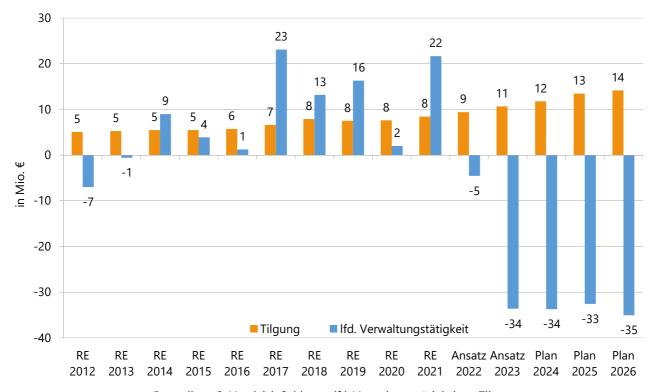
Dieser Fehlbetrag wird durch außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen verringert. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von rund 979 T€ erwartet, so dass sich ein negatives Gesamtjahresergebnis von 38,94 Mio. € ergibt.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist die Entwicklung ebenfalls negativ. Für das Jahr 2023 plant die Hansestadt an dieser Stelle mit einem negativen Zahlungssaldo in Höhe von 33,64 Mio. €.

Rückblickend auf die vergangenen Jahresabschlüsse ist festzustellen, dass zum Teil deutliche Zahlungsüberschüsse erwirtschaftet werden konnten. Diese reichten aus, um die Tilgung der



Kreditverbindlichkeiten aus eigener Kraft zu leisten und darüber hinaus bestehende Liquiditätskredite abzubauen. Infolge der globalen Herausforderungen wird die Anstrengung darin bestehen, die Tilgungsraten zu erreichen.



Darstellung 3: Vergleich Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu Tilgung

In der Vergangenheit ist es der Hansestadt Lüneburg regelmäßig gelungen, die Tilgung aus eigener Kraft zu leisten. Für die Jahre 2023 bis 2026 ist dies infolge der bereits beschriebenen Herausforderungen, vor denen die Hansestadt Lüneburg steht, nicht zu erwarten. Daher hat die Hansestadt Lüneburg ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt.

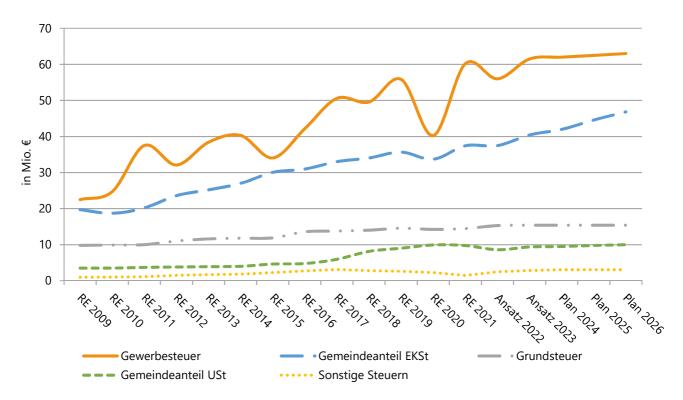


2.2 Ordentliche Erträge

2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In dieser Position sind u.a. die Erträge aus Realsteuern und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer enthalten. Bei den Steuereinnahmen handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die ohne spezielle Zweckbestimmung der Finanzierung aller Aufwendungen des städtischen Haushaltes dienen.

Die betragsmäßig größte Position stellt die **Gewerbesteuer** dar. Sie ist naturgemäß abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und regionalen Ausprägungen. In den Pandemie-Jahren war die Veranschlagung der Gewerbesteuer von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Aufgrund der verhalten positiven Erwartungen für die Wirtschaft werden für 2023 Einnahmen in Höhe von 61,5 Mio. € prognostiziert.



Darstellung 4: Steuerentwicklung ab 2009

Der **Hebesatz** für die **Grundsteuer** wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2016 um 50 von Hundert auf 490 von Hundert angehoben. Aufgrund des stetigen Zuzuges in das Stadtgebiet und neuer Baugebiete ist zum Haushalt 2023 von einer moderat positiven Einnahmeentwicklung auszugehen.

Die **Hundesteuer** wurde für das Jahr 2023 mit 275 T€ geplant. Dies entspricht einer geringen Steigerung.

Für die **Vergnügungssteuer** wird ebenfalls mit einer Steigerung geplant. Die Steigerung auf 1,79 Mio. € ergibt sich neben dem Ausklingen der Corona-Pandemie aus der Erhöhung des Steuersatzes von 18 % auf 20 % zur Jahresmitte.

VORBERICHT HAUSHALT 2023

Die Beherbergungssteuer soll zur Jahresmitte auch auf Geschäftsreisende ausgeweitet werden. In Folge dessen wird zum Haushalt 2023 i mit höheren Erträgen (675 T€) gerechnet.

Die Steuererträge werden bundesweit optimistisch prognostiziert. Dieser Aspekt spiegelt sich für die **Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer** bis 2026 wider.

	Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Grundsteuer A	37.245,57	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
2.	Grundsteuer B	14.423.192,00	15.263.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
3.	Gewerbesteuer	60.182.808,56	56.000.000	61.500.000	62.000.000	62.500.000	63.000.000
4.	Vergnügungssteuer	822.290,34	1.597.500	1.786.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
5.	Hundesteuer	262.332,00	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6.	Zweitwohnungssteuer	67.783,20	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	Beherbergungssteuer	304.700,93	550.000	675.000	800.000	800.000	800.000
	Zwischensumme	76.100.352,60	73.787.000	79.725.500	80.434.500	80.934.500	81.434.500
+	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.426.912,00	37.472.000	40.429.000	41.972.000	44.564.000	46.838.000
+	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.757.699,40	8.598.000	9.362.000	9.483.000	9.778.000	9.984.000
	Bruttoaufkommen	123.284.964,00	119.857.000	129.516.500	131.889.500	135.276.500	138.256.500

Darstellung 5: Steuerentwicklung



2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

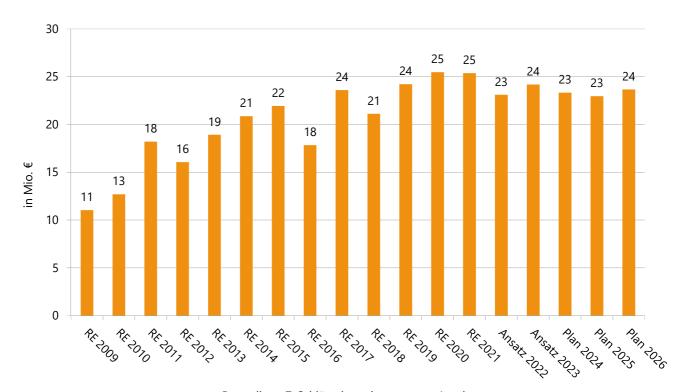
Die Ansätze beinhalteten Erträge aus Zuweisungen vom Land, die der allgemeinen Deckung des Haushaltes dienen und auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichgesetzes gezahlt werden:

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.360.632,00	23.100.000	24.170.000	23.320.000	22.951.000	23.662.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.439.736,00	3.480.000	3.580.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Summe:	28.800.368,00	26.580.000	27.750.000	26.820.000	26.451.000	27.162.000

Darstellung 6: Zuweisungen vom Land

Die Höhe der Schlüsselzuweisung des Landes für 2023 richtet sich maßgeblich nach der Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg aus zurückliegenden Haushaltsjahren.

Neben der auf Landesebene zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse beeinflusst die eigene Steuerkraft die Höhe der Schlüsselzuweisung. Seit dem Jahr 2021 hat sich das Aufkommen der Gewerbesteuer auf hohem Niveau stabilisiert. In Folge des angestiegenen Steueraufkommens im Referenzzeitraum (VI/2021 bis einschl. III/2022) steigt die Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg voraussichtlich um 12,5 Millionen im Vergleich zum Referenzzeitraum des Vorjahres. Dadurch werden die Zahlungen aus dem Finanzausgleich marginal sinken.



Darstellung 7: Schlüsselzuweisungen vom Land



Darüber hinaus sind die Zuweisungen vom Landkreis, die auf konkreten Aufgabenwahrnehmungen basieren bzw. gesetzliche oder vertragliche Grundlagen haben, unter der Position "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" veranschlagt:

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Lüneburg	16.249.870,27	19.219.800	19.057.400	19.049.000	19.004.800	19.008.900
Zuweisungen gem. § 118 NSchG v. Landkreis Lüneburg	4.530.327,83	3.483.100	5.500.000	6.422.300	6.896.900	6.142.200
Zuweisungen Sozial- leistungen Landkreis - Tageseinrichtungen	2.237.688,12	2.600.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Summe:	23.017.886,22	25.302.900	26.857.400	27.771.300	28.201.700	27.451.100

Darstellung 8: Zuweisungen vom Landkreis

Durch das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Lüneburg wird die bis dahin kreisfreie Stadt Lüneburg mit Wirkung vom 1. März 1974 in den Landkreis Lüneburg eingegliedert (Einkreisung). In der Folge wurde im Februar 1974 der erste Finanzvertrag zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg geschlossen.

Die Einkreisung machte es erforderlich, dass sich Hansestadt und Landkreis hinsichtlich der künftigen Aufgabenwahrnehmung und deren Finanzierung verständigten. Im Grundsatz gingen alle Aufgaben, für die kreisangehörige Gemeinden nach dem Gesetz nicht zuständig sind, auf den Landkreis über. Von Beginn an zog jedoch der Landkreis die Hansestadt zur Aufgabenerfüllung in der Sozialhilfe heran. Auch blieb die Hansestadt Lüneburg Trägerin der Jugendhilfe, des Krankenhauses sowie aller Schulen, die die Stadt bereits vor der Einkreisung unterhalten hat.

Im November 2020 haben der Landkreis und die Hansestadt Lüneburg den Finanzvertrag zum wiederholten Male neu verhandelt und abgeschlossen. Die Struktur des Vertrages bleibt im Grundsatz unverändert. Durchgängig wurden Begrifflichkeiten aktualisiert, Regelungen zur Sozial- und Jugendhilfe detaillierter ausformuliert und zwischenzeitlich eingetretene Gesetzesänderungen eingearbeitet. Darüber hinaus wird im neuen Finanzvertrag die oberzentrale Bedeutung der Hansestadt Lüneburg hervorgehoben. Insbesondere wird der Landkreis die Hansestadt bei Investitionen, die den Standort Lüneburg als Oberzentrum stärken und damit auch Verbesserungen für Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises bedeuten, unterstützen. Erstmals wird dabei auch eine Kofinanzierung bei notwendigen Investitionen in die Kliniken festgehalten. Der Vertrag gilt rückwirkend zum 1. Januar 2020.



2.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Soweit die Hansestadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (zum Beispiel GVFG-Mittel für Straßenbau, Straßenausbaubeiträge), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber. Im Jahr 2023 werden Erträge in Höhe von 7,15 Mio. € veranschlagt, was einer Steigerung von rd. 771 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung entspricht.

Für Auflösungserträge aus Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten wird mit 615 T€ ein etwas geringerer Betrag als 2022 eingeplant.

2.2.4 Sonstige Transfererträge

Unter diese Position fallen alle Kostenersatze, Aufwendungsersatze, Ersatzleistungen, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.

Hierzu gehören auch Kostenersatze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersatze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden, zum Beispiel als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen oder Wohngeld.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Soziale Hilfen	1.533.554,33	1.333.500	2.746.100	1.871.800	1.787.800	1.787.800
Leistungen - Landesblindengeld, Wohngeld, Bildung und Teilhabe	1.955.252,95	1.040.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.193.570,41	2.080.500	2.178.500	2.178.500	2.178.500	2.178.500
Summe:	5.682.377,69	4.454.000	6.464.600	5.590.300	5.506.300	5.506.300

Darstellung 9: Sonstige Transfererträge



2.2.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Die Ansätze enthalten die leistungsgebundenen Erträge, die entweder privatrechtlich, also auf vertraglicher Grundlage oder öffentlich-rechtlich, basierend auf einer Satzung, erhoben werden.

Nachfolgend sind die größten kumulierten Ertragsansätze aufgelistet:

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren						
Verwaltungsgebühren	3.216.653,92	2.990.900	3.173.400	3.183.400	3.191.400	3.191.400
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.646.017,32	4.476.200	4.118.500	4.283.500	4.293.500	4.303.500
Niederschlagswassergebühr	1.912.237,67	1.919.700	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200
Gebühren für Gräber u. Bestattungen, sonst. Friedhofsleistungen	1.178.515,64	1.137.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900
Tageseinrichtungen für Kinder	1.401.718,64	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Schmutzwassergebühren	7.326.777,96	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
Abfallbeseitigungsgebühren	22.271,10		20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige	1.396.990,94	1.666.500	4.495.300	2.877.200	2.831.600	2.831.600
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Benutzungsgebühren (I)	20.101.183,19	21.610.200	24.822.300	23.379.200	23.351.600	23.361.600
privatrechtliche Entgelte						
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.442.710,14	1.424.700	1.350.300	1.354.400	1.354.400	1.354.400
Gebühren Parkhäuser (privat-rechtlich)	770.626,24	1.172.000	1.053.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.063.057,36	1.120.500	1.275.500	1.325.500	1.375.500	1.425.500
Erträge aus Verkauf	388.579,13	398.200	511.700	511.700	511.700	511.700
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	944.905,06	882.200	1.022.200	1.032.700	1.042.700	1.052.700
Summe privatrechtliche Entgelte (II)	4.609.877,93	4.997.600	5.212.700	5.328.300	5.388.300	5.448.300
Gesamtsumme (I+II)	24.711.061,12	26.607.800	30.035.000	28.707.500	28.739.900	28.809.900

Darstellung 10: Gebühren und Entgelte



2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen überwiegend Kostenerstattungen im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Sozialhilfebearbeitung (Grundsicherung) und der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, sowie die Erstattungen von Personalaufwand durch Dritte.

Im Gegensatz zu anderen Ertragspositionen handelt es sich hierbei um direkte Erstattungen von erbrachten Zahlungen ohne einen zugrundeliegenden Leistungsaustausch. Der originäre Aufgabenträger oder der eigentliche Leistungsverursacher entlastet in diesen Fällen die Hansestadt von verauslagten Mitteln.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erstattungen vom Bund	65.728,34	60.000	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden (bspw. Eingliederungshilfe, GruSi)	60.843.492,79	72.595.500	69.651.500	69.117.900	69.348.500	69.598.500
Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	315.227,51	198.100	241.800	244.200	246.600	249.100
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	212.534,59	1.205.500	692.800	735.700	653.200	707.000
sonstige (bspw. Landesblindengeld; ges. Sozialversicherungen, private Unternehmen)	6.642.342	4.824.700	5.954.700	5.195.200	5.082.400	5.150.600
Summe Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.079.325,53	78.883.800	76.540.800	75.293.000	75.330.700	75.705.200

Darstellung 11: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Etwa ein Viertel der städtischen Erträge resultiert aus der Erstattung von sozialen Leistungen, welche die Hansestadt Lüneburg erbringt. Diese Leistungserbringung liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des Landkreises. Im Rahmen des ausgehandelten **Finanzvertrages** zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg wurde jedoch vereinbart, dass die Stadt Lüneburg zur Erfüllung sämtlicher Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem 8. Sozialhilfegesetzbuch herangezogen wird. Gleiches gilt ebenso für den Bereich der Jugendhilfe.

Die aus der Aufgabenwahrnehmung entstehenden Kosten werden durch den Landkreis Lüneburg erstattet, wobei eine Eigeninteressenquote bei der Hansestadt Lüneburg verbleibt. Die Laufzeit des aktuellen Finanzvertrages, der rückwirkend zum 1. Januar 2020 im November 2020 beschlossen wurde, endet zum 31. Dezember 2029. Die Jahrespauschalen für den dem Zweckaufwand zuzurechnenden Personal- und Sachaufwand können ab dem 01. Januar 2025 neu verhandelt werden. Weitere Ausführungen zum Finanzvertrag sind unter 2.2.2. vorhanden.

2.2.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Zinserträge aus Steuernachveranlagungen. Maßgeblich beeinflusst wird diese Position durch die Ertragsschwankungen im Bereich der Gewerbesteuer. Städtisches Kapitalvermögen das Zinserträge erwirtschaftet, ist nur in sehr beschränkten Umfang vorhanden; auch angesichts des erst seit kurzem wieder steigenden Zinsniveaus sind aktuell keine nennenswerten Zinserträge veranschlagt.



2.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um städtische Eigenleistungen zur Herstellung von Vermögensgegenständen, die bilanziell aktiviert werden müssen, weil sie den Wert des Anlagevermögens erhöhen. Konkret sind dies überwiegend aktivierbare, städtische Ingenieurleistungen im Hoch- oder Tiefbau sowie anteilige Personalaufwendungen zur Erstellung von Friedhofs- und Grünanlagen.

Der Ansatz beträgt im Bereich des Hochbaus rd. 1,43 Mio. €. Im Straßenbau ist ein Ansatz über 250 T€, bei den Grünanlagen in Höhe von 20 T€ und bei den Friedhöfen in Höhe von 35 T€ veranschlagt.

Insgesamt wird damit gerechnet, Personalaufwendungen von 1,73 Mio. € zu aktivieren.

2.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind unter anderem folgende Erträge veranschlagt:

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser, Fernwärme u.ä.	3.915.026,00	4.701.000	4.450.400	4.515.400	4.530.400	4.580.400
Buß- Verwarn- Zwangsgelder	817.116,82	1.084.700	1.201.700	1.271.700	1.271.700	1.271.700
Erträge aus Beteiligungen und der Inanspruchnahme von Gewährverträgen	1.939.540,70	718.900	811.400	798.600	776.100	776.100
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (bspw. Pension, Altersteilzeit)	4.628.913,09	1.338.300	1.435.900	1.403.400	1.388.800	1.428.900
übrige	487.182,29	267.400	265.900	266.400	258.900	265.900
Summe:	11.787.778,90	8.110.300	8.165.300	8.255.500	8.225.900	8.323.000

Darstellung 12: Sonstige ordentliche Erträge



2.3 Ordentliche Aufwendungen

2.3.1 Aufwendungen für Personal

Die Position umfasst den Personalaufwand für aktives Personal der Hansestadt Lüneburg. Einbezogen sind hierbei alle Beiträge, Umlagen und Rückstellungen, die im Zusammenhang mit der Vergütung oder Besoldung des Personals stehen. Der Personalaufwand wird entsprechend der Vergütungsgruppe- und Besoldungsgruppe errechnet und im jeweiligen Budget veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral im Bereich Personalabrechnung.

Die nachfolgende Übersicht enthält alle mit dem Personal zusammenhängende Erträge und Aufwendungen, welche die Hansestadt von Dritten für abgestelltes oder aufgabenspezifisch eingesetztes Personal erhält sowie aktivierbare Personalanteile (siehe auch 2.2.8) und Auflösungssachverhalte von Personalrückstellungen (siehe auch 2.2.9).

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalerträge	19.601.785,78	19.021.700	20.516.300	19.893.700	19.764.700	20.134.300
Personalaufwand	-82.557.627,18	-84.072.600	-89.380.600	-92.481.100	-95.688.100	-99.008.000
Personalaufwand netto	-62.955.841,40	-65.050.900	-68.864.300	-72.587.400	-75.923.400	-78.873.700

Darstellung 13: Personalerträge und -aufwendungen

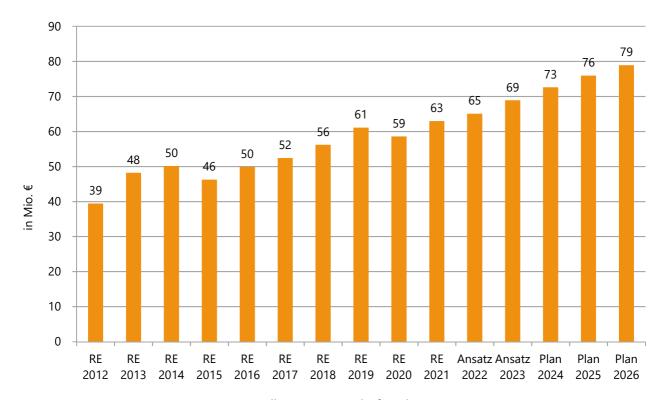
Der Netto-Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2022 um rund 3,81 Mio. €, was einer prozentualen Steigerung von 5,86 % entspricht.

Grund für diesen Anstieg sind insbesondere die erwarteten Tarif- und Besoldungserhöhungen, die infolge der Inflation 2023 voraussichtlich höher ausfallen werden als in den vorherigen Tarifrunden.

Der Personalaufwand beinhaltet bereits 44 neue Stellen (inklusive Stellenstreichungen) aus dem Stellenplan 2023. Neue Stellen wurden insbesondere für zu erfüllende Pflichtaufgaben, welche sich wie folgt schwerpunktmäßig zusammenfassen, eingerichtet:

- Ausbildung, Personal, Betriebswirtschaft und Controlling (6 Stellen)
- Zentraler Außendienst, Ausländerangelegenheiten, Umwelt und Mobilität (7,5 Stellen)
- Erzieher/innen, sozialpädagogisches Personal, Sachbearbeitung im Bereich des Wohngeldes und des Bundesteilhabegesetzes (18 Stellen)
- Ingenieurstellen / Bauaufsicht (10 Stellen)
- AGL (Abwasser & Grünpflege) (5 Stellen)





Darstellung 14: Personalaufwand netto

Im Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Steigerung des Personalaufwands für zukünftige Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen berücksichtigt.

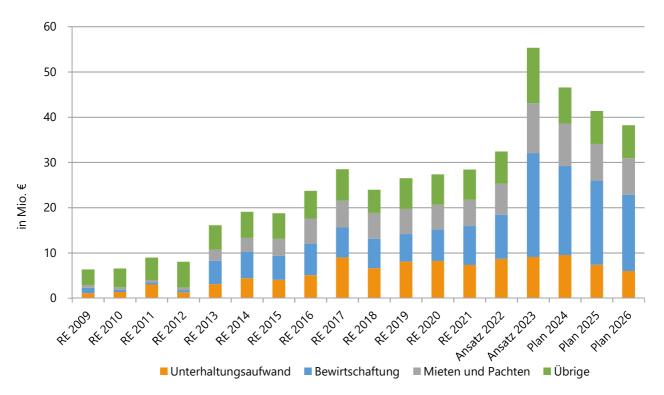


2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst im Wesentlichen die 'Unterhaltung' von städtischem Vermögen und dessen 'Bewirtschaftung'. Ebenfalls enthalten sind 'Mieten und Pachten' sowie 'Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen', die zur Aufrechterhaltung der laufenden Verwaltungstätigkeit notwendig sind.

Der sprunghafte Anstieg zum Haushalt 2023 ist insbesondere mit der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine begründet. Hierfür sind 18,04 Mio. € veranschlagt. Als direkte Auswirkung des Ukraine-Krieges sind allgemeine Ansatzsteigerungen durch die Inflation festzustellen. So musste der Ansatz für Fernwärme und Strom unabhängig von der Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine, für die ebenfalls Energieaufwand entsteht, um 4 Mio. € angehoben werden.

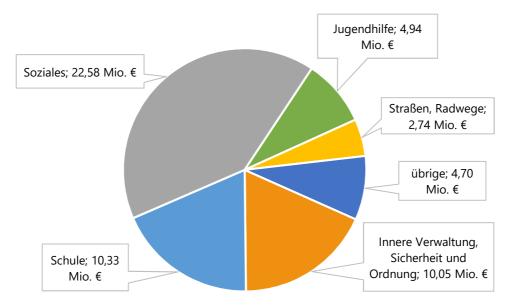
Für die weiteren Ansätze für Sach- und Dienstleistungen wird inflationsbedingt mit Erhöhungen von rd. 300 T€ gerechnet.



Darstellung 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die nachstehende Grafik verdeutlicht, an welcher Stelle in der Verwaltung entsprechende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen anfallen.





Darstellung 16: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen

Schwerpunktbereiche sind hierbei die Schul- und Verwaltungseinrichtungen sowie Soziales und die Jugendhilfe. Die Aufwendungen für die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine befinden sich im Bereich für Soziales.

Neben regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie Unterhaltungsaufwand und Mietzahlungen plant die Hansestadt Lüneburg weitere konkretisierte Maßnahmen, beispielsweise 430 T€ für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze inklusive der Radwege, 200 T€ für die Straßensanierung, 280 T€ für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen, 146 T€ für die laufende Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten, 98 T€ für die Ergänzung der Büchereibestände oder 90 T€ im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen im Bereich der Stadtplanung.

Außerdem hat die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Klimaschutzes einen städtischen Klimafonds aufgestellt. In diesem Klimafonds sollen alle Maßnahmen und Finanzmittel im Bereich der Klimaschutzund Klimaschutzanpassungsmaßnahmen gebündelt werden. Ziel ist es, die Intensivierung und Ausweitung der Maßnahmen im Stadtgebiet systematisch und aufeinander abgestimmt voranzubringen und konkrete Maßnahmen in der Umsetzung zu fördern, s. VO/9180/20 Klimafonds der Hansestadt Lüneburg und VO/09796/21 Projekte und Maßnahmen des Klimafonds der Hansestadt Lüneburg.

Eine Vielzahl dieser Maßnahmen betreffen die Sach- und Dienstleistungen wie Aufforstung und Entsiegelungsmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum.

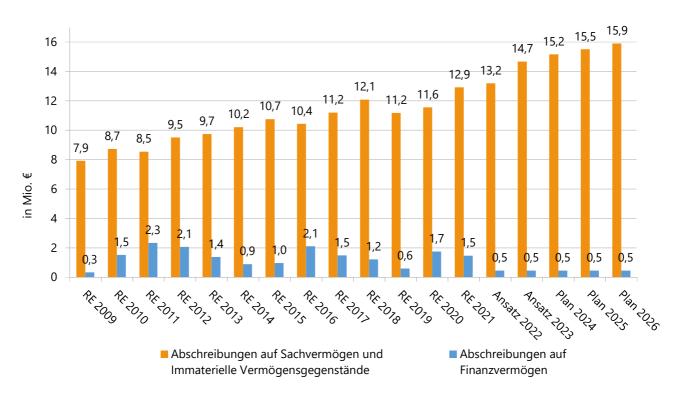


2.3.3 Abschreibungen

Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für Abnutzung des Sachanlagevermögens, immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuwendungen an Dritte) und auf das Finanzvermögen (Wertberichtigungen auf Forderungen). Der Aufwand aus Abschreibungen reduziert sich um die ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Ansätze wurden nach den bilanzierten Vermögensgegenständen aus der Anlagenbuchhaltung bzw. den Forderungsbeständen der Finanzbuchhaltung ermittelt. Hierbei wurden anteilige Abschreibungen für künftige Investitionen der Jahre 2023 ff. berücksichtigt.

Bei den Investitionen ist der über Abschreibungen dargestellte Vermögensverzehr zu erwirtschaften, um die Voraussetzungen für notwendigen Ersatz zu schaffen.

Bei den Wertberichtigungen auf Forderungen handelt es sich um eine Darstellung eines konkreten oder allgemeinen Ausfallrisikos, Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen. Auch besonders gelagerte Einzelfälle, die zu hohen Forderungsabschreibungen führen können, beeinflussen die Höhe der Abschreibungen. Diese Sachverhalte sind im Voraus nicht prognostizierbar und hängen bei den Gewerbesteuerforderungen auch stark von den Finanzbehörden ab, so dass als Planansatz der abschätzbare Anteil der Abschreibungen auf Forderungen aufgenommen wird.



Darstellung 17: Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen

Aufgrund des stetig hohen Investitionsvolumens der Hansestadt Lüneburg ergibt sich ein gleichförmiger Anstieg der Abschreibungsaufwendungen aus Sachvermögen und der immateriellen Vermögensgegenstände.

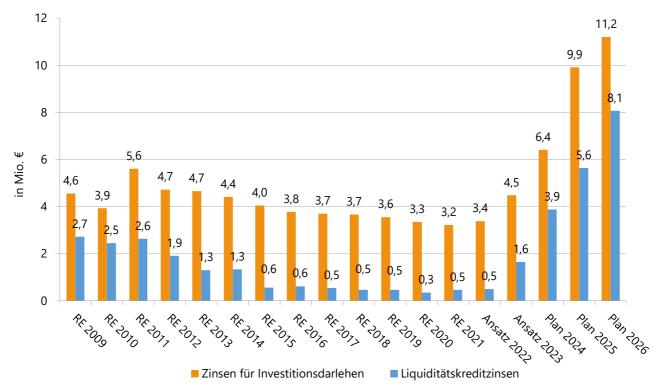


2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position enthält die bei der Hansestadt zu zahlenden Zinsen für alle Schulden. Die Aufgabe des städtischen Zins- und Schuldenmanagements ist es, den Bestand an Darlehensverpflichtungen und deren Zinsbelastung auf möglichst niedrigem Niveau zu halten. Regelmäßig wird in einer Portfolioanalyse das enthaltene Gesamtrisiko im Schuldenportfolio bestimmt. Durch eine sinnvolle Verteilung von Zinsbindungsfristen und Prolongationsterminen werden Belastungsspitzen in den einzelnen Jahren (Klumpenrisiken) vermieden.

Alle Kreditaufnahmen werden hinsichtlich ihrer Höhe, Notwendigkeit und Aufnahmezeitpunkt, Laufzeit etc. überprüft und ausgeschrieben. Ein regelmäßiges Berichtswesen zur städtischen Liquidität und entsprechende Marktbeobachtungen der Zinslandschaft dokumentieren kontinuierlich die aktuelle Situation und lassen Prognosen zu. Die mit Haushaltsdaten sowie debitorischen und kreditorischen Buchungen abgestimmte Liquiditätsplanung prognostiziert die Entwicklung des Zahlungsbestandes für das laufende Jahr, um anhand dessen steuernde Maßnahmen ergreifen zu können. Zu starke Schwankungen im Kontokorrentbereich konnten in der Vergangenheit auf diesem Wege vorausgesehen, ausgeglichen oder zumindest gemindert werden.

Für die Haushaltsplanung 2023 ist relevant, dass im Laufe des Jahres 2022 zur Bekämpfung der Inflation eine deutliche Zinswende stattgefunden hat. Die bisherigen und über einen langen Zeitraum niedrigen Zinssätze werden am Markt nicht mehr angeboten. Aufgrund der bisherigen mehrstufigen Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank auf 2,5 % im Dezember 2022 und der Ankündigung weiterer Anhebungen für 2023, muss der Ansatz für Zinsaufwendungen der Hansestadt Lüneburg deutlich nach oben korrigiert werden.



Darstellung 18: Zinsaufwand



VORBERICHT HAUSHALT 2023

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass durch die Planung zahlreicher Investitionsmaßnahmen, auch Fortsetzungsmaßnahmen, die Kreditermächtigung für das Jahr 2023 eine Höhe von rund 34,15 Mio. € erreicht. Für 2022 wurde eine Kreditaufnahme von 20,1 Mio. € erwartet. Hinzu kommen aus dem Vorjahr weitere noch nicht umgesetzte Kreditermächtigungen (Haushaltseinnahmereste). Aufgrund einer risikogerechten Kalkulation für den neuen Kreditbedarf und einer überwiegend kurzfristigen Zinsbindung im Liquiditätskreditbereich muss ein Ansatz für Zinsen von Investitionsdarlehen und Liquiditätskrediten in Höhe von rund 6,13 Mio. € vorgehalten werden.

Des Weiteren werden unter dieser Haushaltsposition auch die Verzinsungen aus Steuererstattungen veranschlagt. Hierfür sind für 2023 200 T€ veranschlagt.



2.3.5 Transferaufwendungen

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuwendungen an Dritte (Öffentliche und Private)	-6.755.828,98	-5.721.100	-6.754.400	-6.886.700	-6.940.200	-6.942.700
Förderung von Kinder in Tagesreinrichtungen	-10.707.360,96	-11.100.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000
Soziale Leistungen	-72.376.319,43	-81.792.600	-78.109.800	-78.148.700	-78.020.800	-78.020.800
Gewerbesteuerumlage allgemein	-5.004.990,00	-4.900.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
Entschuldungsumlage	-181.872,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Kreisumlage	-53.014.400,00	-57.300.000	-68.100.000	-69.390.000	-68.400.000	-70.600.000
sonstige Transferaufwendungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Summe	-148.040.771,37	-161.163.700	-171.714.200	-173.175.400	-172.111.000	-174.313.500

Darstellung 19: Transferaufwand

Zu den Transferaufwendungen zählen kommunale Leistungen an natürliche Personen und Unternehmen, ohne dass eine gleichzeitige Gegenleistung durch die Transferempfänger erfolgt. Darunter fallen alle Geldleistungen, die von öffentlichen Stellen an natürlichen Personen bzw. von diesen an öffentliche Stellen fließen.

Konkret sind dies überwiegend "soziale Leistungen an Hilfebedürftige" auf Grundlage verschiedener, einschlägiger Normen der Sozialgesetzbücher (circa 78,11 Mio. €) sowie die Aufwendungen für die Kreisumlage (circa 68,1 Mio. €) und Gewerbesteuerumlage (circa 5,1 Mio. €).

Durch die Tatsache, dass Lüneburg eine wachsende Stadt ist, sind fortlaufend zusätzliche Plätze in den Kindertagesstätten zu schaffen. Ein Großteil davon wird durch Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden, abgedeckt. Über Betriebskostenvereinbarungen beteiligt sich die Hansestadt Lüneburg an den entstehenden Aufwendungen. Inflationsbedingt ist auch bei den freien Kita-Trägern mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Mio. € auf 13,3 Mio. € angehoben.

Außerdem gibt es Transferaufwand im Rahmen des Klimafonds (s. 2.3.2) wie zum Beispiel für die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum.

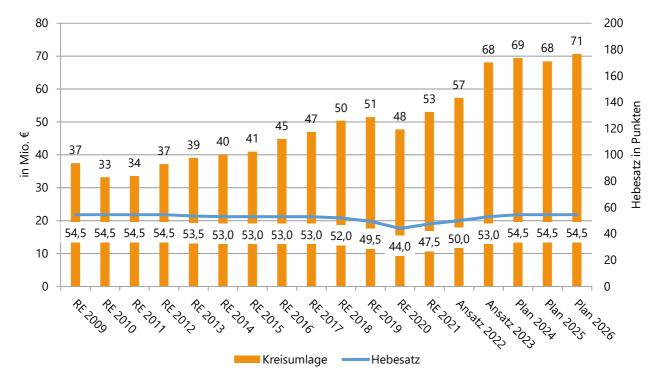
Eine wesentliche Haushaltsposition bildet die Kreisumlage. Mit einem Volumen von 68,1 Mio. € in 2023 stellt sie mehr als ein Sechstel der ordentlichen Aufwendungen dar.

Nachdem der Hebesatz in 2020 auf 44,0 von Hundert reduziert worden war, ist seitdem eine stetige Steigerung beschlossen worden. Ab 2023 wird ein Hebesatz von 53,0 von Hundert und für die Folgejahre ein Hebesatz von 54,5 von Hundert zu Grunde gelegt. Mit Ausnahme des Jahres 2020 ist die Tendenz des fortlaufend ansteigenden Volumens deutlich erkennbar.

Besonders deutlich ist der Anstieg jedoch für das Haushaltsjahr 2023. Das Volumen der Kreisumlage erhöht sich um circa 11 Mio. €, was einerseits auf den erhöhten Kreisumlagehebesatz, aber auch auf die hohe Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg (siehe Ziffer 2.2.2) zurückzuführen ist.



Die Steuerkraft hat sich im Vergleich zur Vorperiode um circa 12,5 Mio. € erhöht. Sofern der Hebesatz 2022 unverändert beibehalten worden wäre, hätte dies bereits einen Anstieg der Kreisumlage in Höhe von 7,3 Mio. € zur Folge gehabt. Die übrigen 3,7 Mio. € sind auf die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes zurückzuführen und belasten den Haushalt der Hansestadt Lüneburg überproportional.



Darstellung 20: Entwicklung der Kreisumlage



2.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen neben den Aufwendungen für den laufenden Betrieb (Büromaterialien, Telekommunikation, Beratungsleistungen) auch die Erstattungen an die städtischen Beteiligungen, etwa die Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH oder die Luna GmbH für die Straßenbeleuchtung. Aufgrund der Energiepreisentwicklung musste der Ansatz für die Luna GmbH um rd. 1 Mio. € auf 2,7 Mio. € erhöht werden.

Daneben sind im Bereich der Geschäftsaufwendungen/Sonstiges noch die Aufwendungen für Ehrenamtliche (Feuerwehr und Ratsangelegenheiten) sowie die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband und für den kommunalen Schadensausgleich veranschlagt.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Private etc.	-2.762.048,01	-2.442.900	-3.482.000	-2.675.000	-2.642.500	-2.642.500
Erstattungen an sonstige verbundene Unternehmen, Beteiligungen	-13.678.276,62	-13.555.700	-15.442.400	-15.457.400	-15.457.400	-15.457.400
Geschäftsaufwendungen	-3.541.087,52	-6.583.300	-6.958.400	-6.854.900	-6.532.000	-6.437.300
sonstige Steuern	-1.041.235,78	-819.900	-1.055.000	-825.000	-825.000	-825.000
sonstiges (u.a. KSA und GUV)	-987.030,05	-1.173.500	-1.198.600	-1.212.500	-1.205.500	-1.217.500
Summe	-22.009.677,98	-24.575.300	-28.136.400	-27.024.800	-26.662.400	-26.579.700

Darstellung 21: Sonstige ordentliche Aufwendungen



2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

2.4.1 Außerordentliches Ergebnis

Mit der Einführung der neuen kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) änderten sich die Buchungs- und Veranschlagungsvorschriften ab dem Haushaltsjahr 2018. Dies hat insbesondere auf das außerordentliche Ergebnis einen wesentlichen Einfluss. Die neue Verordnung sieht im außerordentlichen Ergebnis keine periodenfremden Positionen mehr vor. Das außerordentliche Ergebnis wird planerisch nur noch durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden beeinflusst.

Sofern ein Vermögensgegenstand über oder unter dem Buchwert veräußert wird, führt dies zu einem außerordentlichen Ertrag bzw. Aufwand. Die Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2023 mehrere Grundstückverkäufe, was zu einem außerordentlichen Ertrag von 979 T€ in diesem Bereich führt, der insbesondere durch das geplante Baugebiet "Am Wienebütteler Weg" bedingt ist.

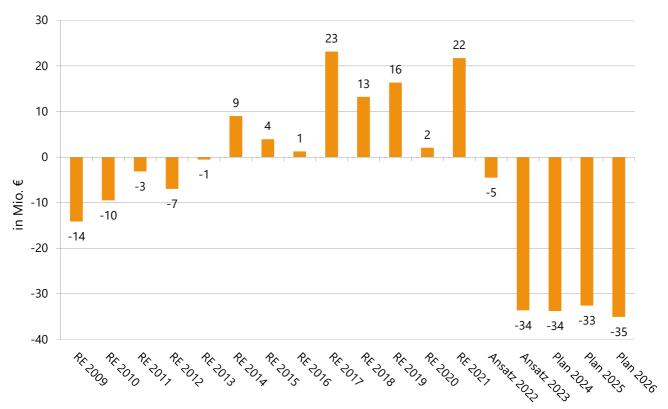


2.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die notwendigen Ansätze für investive Auszahlungen und die Finanzierungstätigkeit.

2.5.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die laufende Verwaltungstätigkeit bildet den Ergebnishaushalt, bereinigt um die zahlungsunwirksamen Finanzvorfälle (Abschreibungen, aktivierbare Eigenleistungen) ab. Die Hansestadt Lüneburg plant für das Haushaltsjahr 2023 mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 33,64 Mio. €.

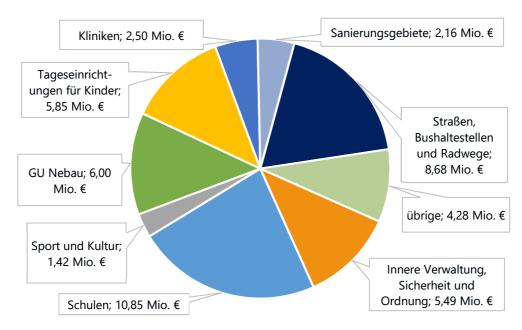


Darstellung 22: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit



2.5.2 Investitionen des Finanzplanes

Das Investitionsvolumen wird mit dem Haushaltsplan 2023 im Vergleich zu den Vorjahren gesteigert. Insgesamt plant die Hansestadt Lüneburg investive Auszahlungen in Höhe von 47,53 Mio. €. Ein Großteil hiervon (19,53 Mio. €) sind für Baumaßnahmen an Schulen und der allgemeinen Infrastruktur vorgesehen. Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass der <u>Schulbereich</u> weiterhin im Fokus steht und fast ein Viertel des gesamten investiven Ansatzes einnimmt.



Darstellung 23: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein Großteil der Baumaßnahmen im Schulbereich wurden bereits begonnen und werden in 2023 fortgeführt. Das Auszahlungsvolumen im Grundschulbereich beläuft sich auf 3,1 Mio. €, wobei für die Fortsetzung der Baumaßnahme an der Anne-Frank-Schule (unter anderem Umbau der Mensa und Dachsanierung) 1,7 Mio. € zur Verfügung stehen. Für die Grundschule Heiliger Geist sind 600 T€ veranschlagt.

Bei den weiterführenden Schulen sind das Johanneum (1 Mio. €) sowie die Herderschule (1,3 Mio. €) bezüglich des Auszahlungsvolumens hervorzuheben. Während bei der Herderschule die Erweiterung für den 13. Jahrgang vorangetrieben wird, steht beim Johanneum die Erweiterung für den 6. Zug im Vordergrund.

Für die Herrichtung von neuen Gemeinschaftsunterkünften sind 2023 6 Mio. € vorgesehen.

Auch die Bereitstellung von ausreichenden Einrichtungen zur <u>Kinderbetreuung</u> spielt für das Haushaltsjahr 2023 weiterhin eine bedeutende Rolle. Als wachsende Stadt, durch Zuzüge aus anderen Regionen, aber auch durch die Geflüchteten, die mit Kindern in die Hansestadt Lüneburg kommen, ist die Schaffung von neuen Krippen- und Kitaplätzen verstärkt in den Vordergrund gerückt. Baumaßnahmen in größerem Umfang sind in 2023 bei der Kita Lüne und der Kita Brandheider Weg geplant.

Zur Krankenhausfinanzierung sind für das Städtische Klinikum Lüneburg und die Psychiatrische Klinik Lüneburg 2,5 Mio. € für Investitionskostenzuschüsse berücksichtigt.



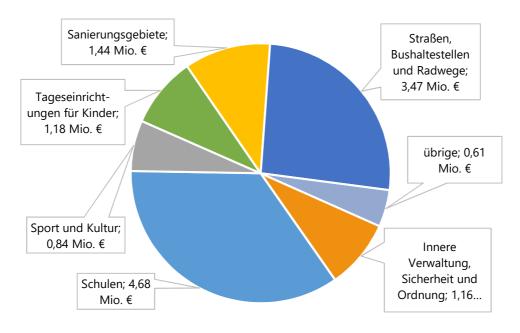
Das Auszahlungsvolumen für die <u>Sanierungsgebiete einschließlich weiterer Förderbereiche</u> beträgt für 2023 2,2 Mio. € (Sanierungsgebiete Kaltenmoor, Westliches Wasserviertel, Am Weißen Turm). Mit Aufnahme in das Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" wurde ab 2018 zudem ein weiteres Sanierungsgebiet im Bereich der Lüneburger Innenstadt (Grünband Innenstadt) im Haushalt aufgenommen. Der Eigenanteil der Hansestadt Lüneburg liegt bei einem Drittel, da entsprechende Zuweisungen des Landes aus den Förderprogrammen zu erwarten sind. Diese sind für 2023 mit circa 1,4 Mio. € zu beziffern.

Auch das in 2016 initiierte städtische <u>Wohnungsbauförderprogramm</u> wird in 2023 fortgeführt. Zur Unterstützung bei der Schaffung von neuem Wohnraum ist ein Ansatz in Höhe von 140 T€ veranschlagt.

Außerdem ist im Bereich der <u>Straßen- und Infrastruktur</u> für Radwege ein Betrag von 950 T€ eingeplant. Außerdem sollen im Rahmen der Gesamtmaßnahme der Radweg an der Dahlenburger Landstr. erneuert und Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena gebaut werden. Für die Maßnahmen sind in 2023 500 T€ beziehungsweise 1,5 Mio. € vorgesehen.

Weitere investive Straßenbaumaßnahmen sind unter anderem für die DB Brücken Bleckeder Landstr. und für die Uelzener Straße geplant. Außerdem sind für die Erschließung des Baugebietes "Am Wienebütteler Weg" in 2023 1 Mio. € aufgenommen worden.

Eine grobe Übersicht über die geplanten <u>Einzahlungen</u> im Jahr 2023 ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Darstellung 24: Geplante Einzahlungen nach Produktbereichen

Unabhängig von Investitionsvorhaben und möglichen Fördermitteln werden **Grundstücksveräußerungen** im Produktbereich "Zentrale Verwaltung" veranschlagt und dienen somit insgesamt zur Deckung der Investitionen. In 2023 sind es im Wesentlichen die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken "Am Wienebütteler Weg".



Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.057.050,44	15.909.500	13.380.900	25.153.500	19.516.600	12.208.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.348.125,22	-36.007.200	-47.532.700	-51.389.000	-42.809.500	-32.982.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.291.074,78	-20.097.700	-34.151.800	-26.235.500	-23.292.900	-20.774.500
Kreditaufnahmen für Investitionen	11.553.900,00	20.097.700	34.151.800	26.235.500	23.292.900	20.774.500
Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.422.683,62	-9.384.000	-10.645.000	-11.771.000	-13.473.000	-14.156.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto- Neu-Verschuldung)	3.131.216,38	10.713.700	23.506.800	14.464.500	9.819.900	6.618.500

Darstellung 25: Übersicht Finanzhaushalt

Grundsätzlich wird bei jeder Maßnahme die Möglichkeit einer Beteiligung oder eines Investitionszuschusses durch Bund, Land, EU oder andere Kommunen geprüft. Rund 28 % des zu finanzierenden Gesamtvolumens werden auf diese Weise und durch Eigenmittel gedeckt. Es verbleibt eine Lücke von rund 34,2 Mio. €, welche durch Kreditaufnahmen geschlossen werden muss.



Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
Beträge in Euro	2022	2023	2024	2025	2026
2019	3.213.000	100.000	0	0	0
2020	9.122.000	915.000	400.000	0	0
2021	16.663.000	4.060.000	3.915.000	0	0
2022	0	35.659.500	4.263.600	680.000	0
2023	0	0	31.655.600	6.186.100	1.510.000
Insgesamt	28.998.000	40.734.500	40.234.200	6.866.100	1.510.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	20.097.700	34.151.800	26.235.500	23.292.900	20.774.500

Darstellung 26: Verpflichtungsermächtigungen

Zum Haushalt 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 39,4 Mio. € veranschlagt, welche sich auf die Jahre 2024 bis 2026 verteilen.

Neben den üblichen Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Sanierungsgebiete zur haushalterischen Absicherung gegenüber dem Fördermittelgeber (Volumen 4,8 Mio. €) sind weitere Verpflichtungsermächtigungen insbesondere für die anstehenden Schulbaumaßnahmen (zum Beispiel Grundschule Lüne, Grundschule Heiliger Geist, Oberschule Am Wasserturm, Johanneum und Herderschule) veranschlagt.

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt, und um eine zügige unterbrechungsfreie Abwicklung der Baumaßnahmen gewährleisten zu können. Neben den Zeitersparnissen, trägt die frühzeitige und gewerksübergreifende Planungssicherheit sowie einer höheren Wirtschaftlichkeit (gegebenenfalls gebündelte Auftragsvergaben) bei.

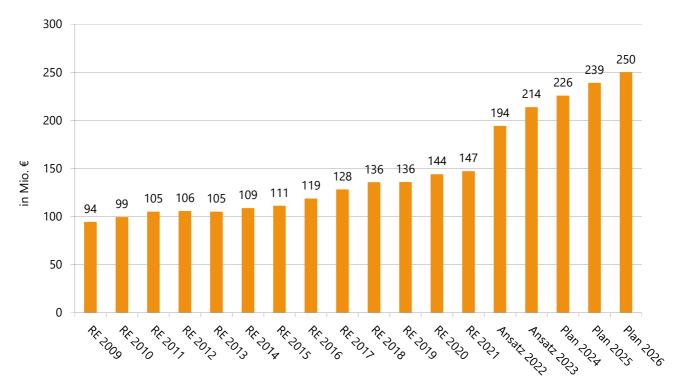


2.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1000 Euro -
 Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden 	147.135 70.734	166.210 58.735
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	11.982	10.899
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.382	4.650
4. Transferverbindlichkeiten	4.412	3.488
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10.700	9.346

Darstellung 27: Schuldenübersicht

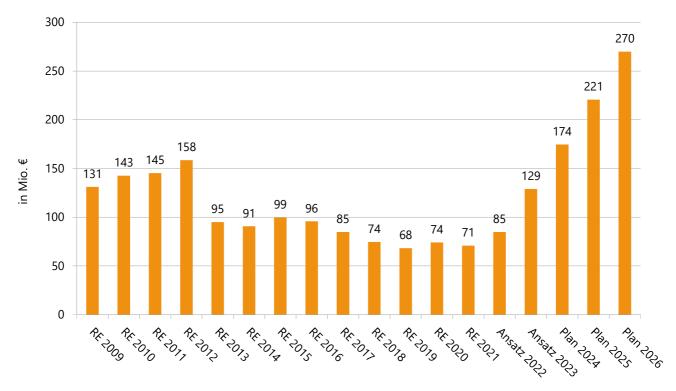


Darstellung 28: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der langfristigen Verschuldung ist für 2023 unter der Annahme, dass sämtliche Haushaltseinnahmereste aus Kreditermächtigungen genutzt werden, steigend. Ein hohes nominales Volumen an Auszahlungsansätzen, die kreditfinanziert sind, liegt insbesondere bei den Schulen und bei der Infrastruktur vor.

Im Gegensatz zu einer zunehmenden langfristigen Verschuldung ist bei den Liquiditätskrediten bis zum Jahresabschluss 2019 eine gegenläufige Entwicklung erkennbar. Ab 2007 bis Ende 2012 kam es insbesondere aufgrund einbrechender Erträge aus der Gewerbesteuer sowie Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer infolge der Wirtschaftskrise zu einer erheblichen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Der bilanzielle Höchststand wurde mit dem Jahresabschluss 2012 und einem Kreditstand in Höhe von 158,4 Mio. € erreicht. Durch Abschluss des Entschuldungsvertrages mit dem Land Niedersachsen wurden einerseits 70 Mio. € Liquiditätskredite durch das Land Niedersachsen übernommen, gleichzeitig hat die Hansestadt Lüneburg seitdem auch aktiv an einer Entschuldung aus "eigener Kraft" gearbeitet. Sowohl durch die Abarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen aus den bis 2013 erarbeiteten Haushaltssicherungskonzepten, als auch durch eine strenge Ausgabendisziplin, welche seitdem auch durch einen konjunkturellen Aufschwung begleitet wurde, konnte der Liquiditätskreditstand von 94,9 Mio. € auf 68,1 Mio. € zum Jahresabschluss 2019 reduziert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie sind mit dem Jahresabschluss 2020 die Liquiditätskredite wieder leicht angestiegen. Im Jahr 2020 konnten Mindereinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer durch Ausgleichzahlungen des Bundes/Landes kompensiert werden. Darüber hinaus trägt auch die einmalige Absenkung der Kreisumlage zu einer Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie bei.

Für das Jahr 2021 wirken sich die Gewerbesteuereinnahmen, die höher waren als prognostiziert, positiv auf die Entwicklung der Liquiditätskredite aus. Ab 2023 ist jedoch eine deutliche Steigerung infolge des Krieges in der Ukraine und einer wieder gestiegenen Kreisumlage zu erwarten.



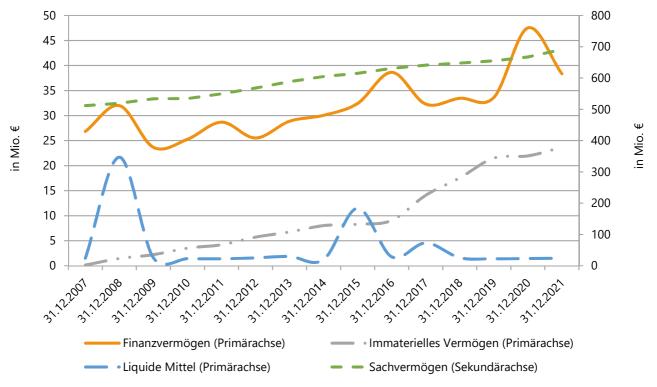
Darstellung 29: Entwicklung der Liquiditätskredite



2.7 Bilanz

Eine Übersicht zur Entwicklung des <u>Vermögens</u> wird aus den Werten der Bilanz und den jeweiligen Haushaltsansätzen abgeleitet. Die Bilanzsumme der Hansestadt Lüneburg ist seit Einführung der Doppik um rd. 39,9 % angestiegen, mithin um rd. 216,7 Mio. € auf 759,6 Mio. € zum 31.12.2021. Dieser Anstieg stammt im Wesentlichen aus einem stetigen Wachstum der Hansestadt, was auf Bautätigkeit und Anschaffung von Vermögen zurückzuführen ist.

In der nachstehenden Übersicht ist die Vermögensentwicklung seit der Eröffnungsbilanz 2007 dargestellt. Der Verlauf des Sachvermögens ist der Sekundärachse zugeordnet, die übrigen Bilanzpositionen sind auf der Primärachse abzulesen.



Darstellung 30: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007

Das Sachvermögen der Hansestadt, bestehend aus Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen und beweglichen Vermögensgegenständen und ist im Jahr 2021 erneut angestiegen (rd. 3,6 %) und macht damit 91,0 % der Bilanzsumme aus.

Deutlich wird der Anstieg des Anlagevermögens aber auch im Bereich des immateriellen Vermögens; insbesondere bei den von der Hansestadt Lüneburg geleisteten Investitionszuweisungen an Dritte. Diese Zuweisungen werden aktiviert, bilanziell ausgewiesen und entsprechend ihrer Zweckbestimmung abgeschrieben. Im Jahr 2021 stiegen die geleisteten Investitionszuwendungen um rd. 5,2 % zum Vorjahr auf rd. 20,9 Mio. €. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Zuweisungen im Rahmen der städtischen Sanierungsgebiete.

Auf der Aktivseite war die Tendenz der Bilanzmehrung in den Vorjahren am deutlichsten im Bereich des immateriellen Vermögens zu erkennen. Dies hat jedoch seinen Ursprung in der zum Stichtag der Eröffnungsbilanz nicht zu erfassenden Investitionszuwendungen der Vergangenheit; dementsprechend



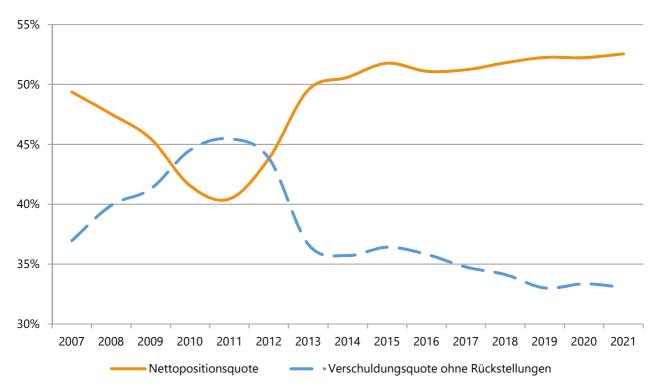
begann dieser Vermögensbereich bei einem minimalen Anfangsbestand der jährlich um rd. 600 T€ bis 5,0 Mio. € anwächst.

Mit der Bilanz zum 31.12.2021 ist eine deutliche Aktivminderung aufgrund von Änderungen bei den privatrechtlichen Entgelten festzustellen.

Die Nettoposition weist zum 31.12.2021 einen Wert von 399,2 Mio. € aus, was einen Anteil von 52,6 % an der Gesamtbilanzsumme ausmacht.

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde. Die Höhe der ausgewiesenen Sonderposten ist im Vergleich zum Jahr 2020 um 2,2 Mio. € gestiegen. Die bilanzierten Investitionszuwendungen Dritter liegen zum 31.12.2021 bei rd. 164,0 Mio. € und betragen rd. 21,6 % der Bilanzsumme.

Betrachtet man den Zeitraum seit der Eröffnungsbilanz ist festzustellen, dass sich die Hansestadt bilanziell ausdrücklich positiv entwickelt. Der Schuldenanteil hat sich seit 2007 von 37,0 % auf 33,1 % gesenkt (siehe hierzu Punkt 2.6).



Darstellung 31: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote

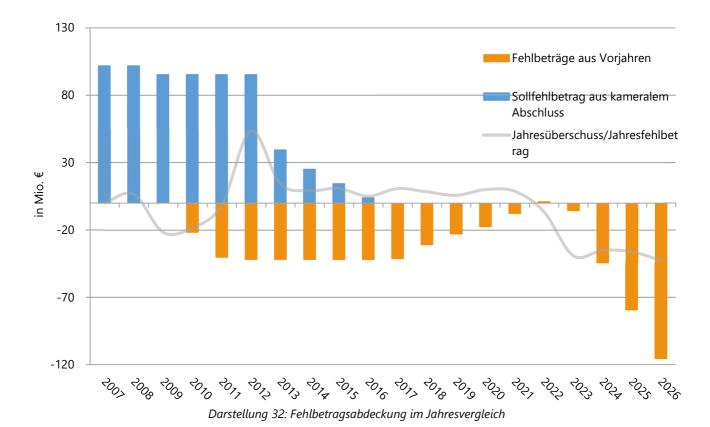
In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf den Abbau der Fehlbeträge hinzuweisen. Die Fehlbeträge setzen sich einerseits aus den bis 2007 aufgelaufenen Fehlbeträgen (sog. kameraler Sollfehlbetrag) und den Fehlbeträgen zwischen 2008 und 2012 in dem Zeitraum der Wirtschaftskrise (sog. Fehlbeträge aus Vorjahren) zusammen. Mit Abschluss und als Bestandteil des Entschuldungsvertrages (Dezember 2012) ist es der Hansestadt durchgängig gelungen den kameralen Sollfehlbetrag kontinuierlich abzubauen.

Seit dem Jahresabschluss 2012 wurden durchgehend positive Jahresergebnisse erwirtschaftet, was in den darauffolgenden Bilanzen zu einer Minderung der Fehlbeträge führt. Zunächst wurde der kamerale



Fehlbetrag von 101,7 Mio. € mit dem Jahresergebnis 2016 vollständig abgebaut. Seitdem wurde der Abbau des Fehlbetrages aus Vorjahren vorangetrieben. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 konnte der auch der doppische Fehlbetrag von 41,7 Mio. € abgebaut werden. Insgesamt ist es der Hansestadt Lüneburg somit seit Abschluss des Entschuldungsvertrages gelungen, Fehlbeträge in Höhe von 143,4 Mio. € abzubauen und einen geringen Überschuss von rd. 1,1 Mio. € aufzubauen.

Aufgrund der Nachwirkungen aus der Corona-Pandemie und insbesondere infolge der negativen Effekten in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg ist jedoch im Finanzplanungszeitraum ein Wiederanstieg der Fehlbeträge äußerst wahrscheinlich.



Seite 49



2.8 Kennzahlen zum Haushalt 2023

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Allgemeine Angaben							
Einwohner	75.599	76.046	76.393	76.638	76.835	76.987	Die Ist-Anzahl der Bevölkerung wird gemäß der Datenbank des Landesamtes für Statistik Niedersachsen angegeben. Stand per 30.09.2022
Ergebnishaushalt							
Steuerquote - ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage (Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge)	40,21%	38,68%	39,72%	40,60%	41,26%	41,72%	
Steuerquote - bereinigt (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)	38,58%	37,10%	38,15%	39,03%	39,70%	40,18%	Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen, allerdings auch, den Grad der "Selbstfinanzierung".
Zuwendungsquote (Zuwendungen und allgemeine Umlagen /ordentliche Erträge)	25,87%	20,20%	20,09%	20,05%	19,75%	19,52%	
Personalaufwendungen	82.557.627	84.072.600	89.380.600	92.481.100	95.688.100	99.008.000	Der Personalaufwand entstammt der Ergebnisrechnung; Position 2.01 & 2.02
Personalaufwendungen pro EW	1.092	1.106	1.170	1.207	1.245	1.286	
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	27,60%	26,27%	24,42%	25,31%	26,03%	26,48%	Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Bei "Dienstleistungsunternehmen" wie kommunalen Verwaltungen ist diese Quote, bedingt durch die personalintensive Leistungserbringung, relativ hoch. Dies trifft auch auf die Hansestadt zu: die Personalaufwendungen ergeben rund ein Viertel der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen.



VORBERICHT HAUSHALT 2023

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Ergebnishaushalt							
Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)	23,74%	22,63%	22,95%	21,51%	20,66%	20,34%	Die Quote gibt an, in welchem Umfang die anfallenden Personalaufwendungen durch Erträge (Erstattungen von Personalaufwendungen für erbrachte Dienstleistungen oder im Rahmen der Projektförderung) gedeckt werden.
Personal-Nettoquote (Personalaufwendungen netto / ordentliche Aufwendungen)	21,04%	20,33%	18,81%	19,87%	20,66%	21,09%	Bereinigt um Personalerstattungen ergibt sich ein ähnliches Ergebnis im Vergleich zur Personalaufwandsquote.
Sachaufwandsquote (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)	9,50%	10,13%	15,12%	12,74%	11,26%	10,22%	
Abschreibungsquote (Abschreibungen auf immatund Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)	4,31%	4,12%	4,01%	4,15%	4,22%	4,25%	Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle und Sachvermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen bzw. in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet ist. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, sind sie nur mittelfristig über die Investitionstätigkeit zu beeinflussen. Der Wert ist annähernd gleichbleibend.
Abschreibungsintensität (Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen)	4,80%	4,26%	4,13%	4,27%	4,34%	4,37%	Während die Abschreibungsquote lediglich das Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Vermögen einbezieht, wird bei der Ermittlung der Abschreibungsintensität auch das Finanzvermögen einbezogen.
Zinslastquote (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	1,26%	1,29%	1,73%	2,87%	4,29%	5,21%	Die Kennzahl gibt die anteilsmäßige Belastung der Stadt durch die gesamten Zinsaufwendungen an.



VORBERICHT HAUSHALT 2023

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Ergebnishaushalt							
Fremdkapital-Zinslastquote (Zinsaufwendungen [exkl. Verzinsung von Steuererstattungen] / ordentliche Aufwendungen)	1,23%	1,21%	1,68%	2,82%	4,23%	5,16%	Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Zinsaufwendungen für Fremdkapital an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Unberücksichtigt blieben die Zinsaufwendungen aus der Erstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer. Aufgrund der aktuellen Gegegebenheiten wird von einer deutlichen Streigerung des Zinsniveaus ausgegangen.
Zinssteuerquote (Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Steuern und ähnliche Abgaben)	3,05%	3,45%	4,89%	7,95%	11,65%	14,09%	
investive Dritt- und Eigenmittelquote	41,42%	44,18%	28,15%	48,95%	45,59%	37,01%	Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die Auszahlungen für Investitionen durch Fördermittel von Dritten oder durch eigene Mittel finanziert werden. Zu beachten ist, dass ein Großteil der Fördermittel nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden können.
investive Zinsquote (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)	2,19%	-	-	-	-	-	Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.
<u>Transferaufwandsquote</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	49,49%	50,36%	46,92%	47,40%	46,83%	46,62%	Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Transferaufwendungen an. Da die Transferaufwendungen zu einem erheblichen Anteil (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und soziale Hilfen) nicht beeinflussbar sind, gilt eine hohe Quote als ein Indiz für eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
Reinvestitionsquote (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen	281,65%	273,24%	324,12%	339,19%	276,22%	207,53%	Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

Seite 52



VORBERICHT HAUSHALT 2023

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Bilanz							
Gesamtverschuldung	251.075.800	-	-	-	-	-	Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz; Position 2. der Passivseite
Gesamtverschuldung pro EW	3.333	-	-	-	-	-	
Höhe der Liquiditätskredite	70.734.416	-	-	-	-	-	Die Höhe der Liquiditätskredite entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.3 der Passivseite
Liquiditätskredite pro EW	939	-	-	-	-	-	
Höhe der Kredite für Investitionen	147.134.622	-	-	-	-	-	Die Höhe der Kredite für Investitionen entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.2 der Passivseite. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften blieben unberücksichtigt.
Investive Kredite pro EW	1.953	-	-	-	-	-	
Höhe der investiven Neuverschuldung	3.131.216	-	-	-	-	-	
<u>Eigenkapitalquote</u> (Nettoposition / Bilanzsumme)	52,55%	-	-	-	-	-	
Verschuldungsgrad (Fremdkapital [inkl. Rückstellungen] / Bilanzsumme)	47,23%	-	-	-	-	-	Der Verschuldungsgrad gibt den Anteil des fremdfinanzierten Vermögens an. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Seit Inanspruchnahme der Mittel aus dem Entschuldungsfonds konnte der niedrigere Verschuldungsgrad (31.12.2012 noch 55,68%) gehalten werden. Der Verschuldungsgrad hat sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr verbessert, bezogen auf das Verhältnis zur Bilanzsumme, d.h. in Relation zum Vermögen befindet sich die Hansestadt weiter in einer Entschuldung.
<u>Fremdkapitalquote</u> (Schulden / Bilanzsumme)	33,05%	-	-	-	-	-	Im Gegensatz zum Verschuldungsgrad bezieht die Fremdkapitalquote die Rückstellungen nicht mit ein.
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme)	99,18%	-	-	-	-	-	Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen.



VORBERICHT HAUSHALT 2023

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterung
Bilanz							
Sachanlagenintensität (Sachanlagevermögen / Bilanzsumme)	91,02%	-	-	-	-	-	
<u>Liquiditätskreditquote</u> (Liquiditätskredite /Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	26,12%	-	-	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltung und die Liquiditätskredite zueinander stehen. Je niedriger die Kennzahl ist, desto geringer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit.
Kurzfristige Fremdkapitalkredit- quote (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)	9,31%	-	-	-	-	-	

Darstellung 33: Kennzahlen zum Haushalt



Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg zum 31.12.2021

A1-42	31.12.2020	31.12.2021		
Aktiva	-Euro-	-Euro-		
1. Immaterielles Vermögen	21.949.199,82 €	23.660.348,26 €		
1.1 Konzessionen	- €	- €		
1.2 Lizenzen	592.531,89 €	947.616,75 €		
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.895.469,89 €	20.923.200,75 €		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.461.198,04 €	1.789.530,76 €		
2. Sachvermögen	667.258.379,18 €	691.402.649,57 €		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.447.613,36 €	103.586.409,95 €		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.209.906,66 €	230.931.352,42 €		
2.3 Infrastrukturvermögen	225.034.542,50 €	223.762.581,81 €		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	513.166,39 €	933.226,96 €		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.114.748,22 €	58.113.433,22 €		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.765.555,24 €	2.593.185,43 €		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.396.908,90 €	12.421.484,64 €		
2.8 Vorräte	47.792,96 €	44.680,08 €		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.728.144,95 €	59.016.295,06 €		
3. Finanzvermögen	47.511.838,06 €	38.341.442,75 €		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.272.419,43 €	5.272.419,43 €		
3.2 Beteiligungen	3.831.797,48 €	3.785.677,25 €		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	236.046,80 €	237.102,65 €		
3.4 Ausleihungen	2.231.592,43 €	1.813.738,87 €		
3.5 Wertpapiere	857.827,51 €	857.827,51 €		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.008.272,99 €	14.332.670,68 €		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	10.844.674,59 €	7.606.557,21 €		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.229.206,83 €	4.435.449,15 €		
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €		
4. Liquide Mittel	1.438.060,08 €	1.485.097,31 €		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.169.834,29 €	4.730.841,30 €		
Bilanzsumme	742.327.311,43 €	759.620.379,19 €		



	31.12.2020	31.12.2021		
Passiva	-Euro-	-Euro-		
1. Nettoposition	387.772.092,72 €	399.204.014,81 €		
1.1 Basis-Reinvermögen	222.387.241,61 €	222.220.911,48 €		
1.1.1 Reinvermögen	222.387.241,61 €	222.220.911,48 €		
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €		
1.2 Rücklagen	11.114.143,03 €	11.697.655,48 €		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €		
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €		
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	11.012.655,88 €	11.540.797,63 €		
1.2.5 Sonstige Rücklagen	101.487,15 €	156.857,85 €		
1.3 Jahresergebnis	-7.568.632,08 €	1.255.498,67 €		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-17.416.092,08 €	-7.637.109,97 €		
1.3.1.1 Fehlbeträge a. Vorjahren m. einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	- €	- €		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.847.460,00 €	8.716.801,61 €		
1.3.3 Zu- u. Abgänge aus Sopo Gebührenausgleich		175.807,03 €		
(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(-2.726.676,00 €)	(-2.076.377,00 €)		
1.4 Sonderposten	161.839.340,16 €	164.029.949,18 €		
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	119.491.849,90 €	116.890.933,27 €		
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	7.710.131,50 €	7.098.161,92 €		
1.4.3 Gebührenausgleich	1.393.427,35 €	1.217.620,32 €		
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €		
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	31.315.406,86 €	37.015.677,52 €		
1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.928.524,55 €	1.807.556,15 €		
2. Schulden	247.604.597,55 €	251.075.800,11 €		
2.1 Geldschulden	218.111.519,43 €	217.869.037,36 €		
2.1.1 Anleihen	- €	- €		
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	144.003.405,34 €	147.134.621,72 €		
2.1.3 Liquiditätskredite	74.108.114,09 €	70.734.415,64 €		
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €		
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.033.683,15 €	11.982.154,37 €		
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.377.791,29 €	6.382.298,62 €		
2.4 Transferverbindlichkeiten	4.562.715,72 €	4.142.068,67 €		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	4.562.715,72 €	4.142.068,67 €		
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.518.887,96 €	10.700.241,09 €		
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.252.935,03 €	4.495.925,97 €		
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.039.894,65 €	3.290.774,91 €		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €		
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.213.040,38 €	1.205.151,06 €		
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	4.823.420,00 €		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.265.952,93 €	1.380.895,12 €		





VORBERICHT HAUSHALT 2023

Passiva	31.12.2020	31.12.2021
	-Euro-	-Euro-
3. Rückstellungen	104.964.458,20 €	107.683.054,17 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	87.782.686,00 €	90.634.930,00 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3.213.930,18 €	3.887.815,06 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.525.653,28 €	4.885.948,62 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen	2.074.852,37 €	1.362.625,30 €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistg. u.ä.	585.703,47 €	
3.8 Andere Rückstellungen	5.781.632,90 €	585.703,47 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.986.162,96 €	6.326.031,72 €
Bilanzsumme	742.327.311,43 €	759.620.379,19 €

Darstellung 34: Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg



Fazit und Ausblick

Der Haushaltsentwurf 2023 ist in vielen Positionen durch die aktuelle geopolitische Lage, aber auch durch die noch spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Um die sich abzeichnende Überlastung der Kommunen abzumildern, hat der Landesgesetzgeber in einem ersten Schritt die haushaltsrechtlichen Vorgaben aus dem Kommunalverfassungsgesetz angepasst. Dies betrifft u. a. die Untergliederung des Planergebnisses in die Säulen:

- Auswirkungen des Ukraine-Krieges
- Auswirkungen der Corona-Pandemie

Eine direkte Auswirkung des Ukraine-Krieges besteht in der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes im Stadtgebiet ist die Hansestadt Lüneburg in der Pflicht die Geflüchteten im Rahmen der Gefahrenabwehr in Not.- bzw. Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen. Die sich direkt daraus ergebenden Aufwendungen für Mieten für Wohncontainer, Bewachung, Bewirtschaftung, Betreuung sowie Verpflegung etc. belaufen sich netto auf 13,99 Mio. €.

Weitere und erhebliche Preissteigerungen sind in der Energiebeschaffung verortet. Aufgrund der Kopplung des Preises für Fernwärme an den börsennotierten Gaspreis ist ein Mehraufwand für Fernwärme in Höhe von 4 Mio. € einzukalkulieren.

Weitere Kostensteigerungen, welche im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen, sind in anteiligen Steigerungsraten des Personalaufwands durch höhere Tarifabschlüsse, dem ansteigenden Zinsaufwand, voraussichtlich höheren Zuschüssen an freie Kita-Träger sowie einer überdurchschnittlichen Inflation festzustellen.

Unter Berücksichtigung anteiliger Erstattungen im Rahmen des Finanzvertrages (bspw. Energieaufwendungen für weiterführende Schulen) beläuft sich der Anteil der Auswirkungen am Ukraine-Krieg auf rund 23,34 Mio. €.

Die coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge sind im Haushaltsentwurf 2023 noch mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1,99 Mio. € berücksichtigt. Sie umfassen u. a. geringere Erträge aus Steuern und Gebühren, eine anteilig geringere Schlüsselzuweisung sowie einen coronabedingten Anteil an der Kreisumlage.

Eine ebenfalls zukunftsweisende Herausforderung stellt die Reduzierung von Folgen des Klimawandels dar. Zu diesem Zwecke hat sich der Rat mit Beschluss vom 21.12.2021 verpflichtet, dass die Hansestadt Lüneburg bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein soll. Dieses Ziel ist nicht Nebenprodukt des bisherigen Verwaltungshandelns, sondern soll u. a. durch die Umsetzung des Klimaschutzplanes der Hansestadt Lüneburg erreichbar sein.

Neben den beschriebenen großen Herausforderungen muss die Hansestadt Lüneburg als wachsende Stadt und im Rahmen der Daseinsvorsorge der täglichen Verwaltungsarbeit gewissenhaft nachkommen. Für das Haushaltsjahr sind beispielsweise Auszahlungen im Schulbereich in Höhe von 10,85 Mio. € und für Kindertagesstätten in Höhe von 5,85 Mio. € veranschlagt, deren Umsetzung ebenfalls mit hoher Priorität voranschreiten soll.



VORBERICHT HAUSHALT 2023

Dabei sind die Personal- und Finanzressourcen jedoch endlich. Es wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 38,94 Mio. € ausgewiesen. Ein Trend, der sich auch im Finanzplanungszeitraum abzeichnet.

Wie dargestellt sind die Aufgaben und Herausforderungen für die Hansestadt Lüneburg im Jahr 2023 zahlreich. Einerseits müssen die Herausforderungen der geopolitischen Lage bewältigt werden, andererseits werden Möglichkeiten gesucht, die anfallenden Aufgaben zukünftig wieder in Einklang mit einer soliden Haushaltswirtschaft zu bringen, um im Sinne der Nachhaltigkeit auch zukünftigen Generationen einen Handlungsspielraum auf kommunaler Ebene zu ermöglichen. Die Verwaltung und die Politik sind daher aufgefordert neben den benannten Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen. Im Hinblick auf das ausgewiesene Defizit wird dies nur dann erfolgreich sein, wenn bestehende Aufgaben neu strukturiert oder ggfs. auch reduziert werden. Eine Prioritätenbildung erscheint in diesem Zusammenhang unerlässlich.

Neben den eigenen Konsolidierungsanstrengungen wird weiterhin die Frage nach einer ausreichenden Finanzmittelausstattung auf kommunaler Ebene gestellt werden müssen. Aufgaben aus dem übertragenen Wirkungskreis bedürfen einer durchgehenden und vollständigen Finanzmittelausstattung, welche sich an den Begebenheiten vor Ort orientiert.

Lüneburg, den 02.02.2023

gez. Kalisch Oberbürgermeisterin

VORBERICHT HAUSHALT 2023

HANSESTADT LÜNEBURG



Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Eckaaten des Hausnaltes	19
Darstellung 2: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses	19
Darstellung 3: Vergleich Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu Tilgung	
Darstellung 4: Steuerentwicklung ab 2009	21
Darstellung 5: Steuerentwicklung	22
Darstellung 6: Zuweisungen vom Land	23
Darstellung 7: Schlüsselzuweisungen vom Land	23
Darstellung 8: Zuweisungen vom Landkreis	24
Darstellung 10: Sonstige Transfererträge	25
Darstellung 11: Gebühren und Entgelte	26
Darstellung 12: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27
Darstellung 13: Sonstige ordentliche Erträge	28
Darstellung 14: Personalerträge und -aufwendungen	29
Darstellung 15: Personalaufwand netto	
Darstellung 16: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31
Darstellung 17: Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen	32
Darstellung 18: Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen	33
Darstellung 19: Zinsaufwand	34
Darstellung 20: Transferaufwand	36
Darstellung 21: Entwicklung der Kreisumlage	37
Darstellung 22: Sonstige ordentliche Aufwendungen	38
Darstellung 23: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40
Darstellung 24: Geplante Auszahlungen nach Produktbereichen	41
Darstellung 25: Geplante Einzahlungen nach Produktbereichen	42
Darstellung 26: Übersicht Finanzhaushalt	43
Darstellung 27: Verpflichtungsermächtigungen	44
Darstellung 28: Schuldenübersicht	45
Darstellung 29: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten	
Darstellung 30: Entwicklung der Liquiditätskredite	
Darstellung 31: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007	47
Darstellung 32: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote	48
Darstellung 33: Fehlbetragsabdeckung im Jahresvergleich	
Darstellung 34: Kennzahlen zum Haushalt	54
Darstellung 35: Schlussbilanz der Hansestadt Lüneburg	57

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

	Ergebnishaushalt in €				•			
Bereich	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	На	ushaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
00010	111016 - Stadtrepräsentation					<u> </u>		
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		10.293,01	35.400	35.400	0	35.400	Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen des Titels "Hansestadt" Durch die Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte bei den Hansetagen der Neuzeit leistet die
								Hanse einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas. 2022 hat der Hansestag in Neuss stattgefunden.
								Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften		1.880,82	11.600	11.600	0	11.600	Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z.B. internationaler Jugendaustausch).
	Internationaler Jugendaustausch		0,00	0	10.000	0	10.000	siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften Der Ansatz wurde im Jahr 2021 aufgrund der anhaltenden Pandemielage nicht benötigt und steht im Haushaltsjahr 2022 per Haushaltsausgaberest zur Verfügung.
	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School		0,00	0	10.000	0	10.000	Kommunale Entwicklungsarbeit/ Zuschüsse im Rahmen der Pflege von Paten/Partner-und Städtefreundschaften (Pongolo Valley Primary School bei Lüneburg in Südafrika). Der Ansatz wurde im Haushaltsjahr 2021 kam im Jahr 2021 nicht zur Auszahlung und steht im Jahr 2022 per Haushaltsausgaberest zur Verfügung.
00010	111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann							siehe Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen
	Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle		10.734,35	43.700	45.200	0	45.200	zum Haushalt 2021
	Fortbildungen zum Diversity Management		0,00	5.000	0	0	C	Änderungsantrag der FDP-Fraktion zur VO/09863/22
820000	111035 - DL Gebäudewirtschaft Anmietung und Herrichtung von Ladenlokalen für Pop-up-Stores	Leistungen "Corona- Pandemie"	57.490,84	20.000	29.700	16.200	13.500	siehe VO/9630/21, VO/9648/21-1
00010	111040 - Bürger:innenbeteiligung Sachaufwand		0,00	0	20.000	0	20.000	zzgl. Personalaufwand rd. 85 T€, siehe u. a. VO/09822/21-1 zu Bürger:innenräte

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebni	s 2021	Haushaltsplan 2022	На	ushaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Salo	do	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
33000	122015 - Ausländerangelegenheiten Einbürgerungsveranstaltungen		10,00	500	500	0	500	Seit über 10 Jahren werden den neuen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Veranstaltungen zu den Einbürgerungen kleine Aufmerksamkeiten (Grundgesetz, Kinderbücher) als Zeichen der Verbundenheit überreicht.
33000	122016 - Personenstandsangelegenheiten Eheschließungen	2	2.733,43	4.000	4.000	0	4.000	Anlässlich der Eheschließung werden seit Jahrzehnten traditionell kleine Aufmerksamkeiten der Hanse- und Salzstadt Lüneburg (z.B. Salzsäckchen) nach der Eheschließung überreicht, wofür das Standesamt Lüneburg überregional bekannt ist.
32000	122017 - Kriminalpräventionsrat Jahresfehlbetrag	a	2.763,93	5.000	5.000	0	5.000	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
53000	211001 - Grundschulen Nachmittagsbetreuung	433	3.579,82	534.900	960.000	35.000	925.000	Vertrag zur Nachmittagsbetreuung in Grundschulen; Steigerung aufgrund von erweitertem Angebot und gestiegenem Personalaufwand
41000	252001 - Museen Zuschuss Museumslandschaft	1.005	5.000,00	1.140.000	1.140.000	0	1.140.000	Fehlbetragsausgleich Museumsstiftung durch die Hansestadt Lüneburg, siehe VO/3617/10-1, VO/9463/21, inkl. Preissteigerungsindex
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	2	1.000,00	4.000	4.000	0	4.000	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg
	Ausstellungskonzept Untere Gerichtslaube		0,00	0	45.000	40.500	4.500	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
	252002 - Bildende Kunst Betriebskostenzuschuss an Halle für Kunst	14	1.640,00	14.500	0	0	(siehe VO/8989/20
	Vergabe Kunstpreise		0,00	4.500	4.500	0	4.500	diverse Kunstpreise und der Jugendkunstpreis in Kooperation mit dem Landkreis) Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses , VO/7455/17-1; für 10 Jahre alle 2 Jahre, wieder in 2023
	Projektfördermittel Bildende Kunst		0,00	0	20.000	0	20.000	

Bereich	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Hai	ushaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
41000	261001- Theater Zuschuss an freie Theater		8.330,00	6.600	17.400	0	17.400	KFM Theater
22000	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH		1.721.000,00	910.000	1.094.500	0	1.094.500	Der Zuschuss beruht auf der Vereinbarung über die Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame Finanzierung der Theater Lüneburg GmbH in den Jahren 2020 - 2023 vom 24.06.2020. Ab 2022 wird der Anteilsverkauf an den LK Lüneburg berücksichtigt.
40010	262001 - Musikförderung							
	Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor		8.300,00	7.400	32.200	0	32.200	KFM Musikförderung 2 T€ , KFM Konzerte 5,4 T€ und lunatic 15 T€, s. VO/10109/22
	Konzertveranstaltungen		16.505,43	31.000	31.000	0	31.000	Schleswig-Holstein Musikfestival und Fortbildungszentrum Neue Musik
43000	263001 - Musikschule							
	Jahresfehlbetrag		643.921,42	755.400	2.537.300	1.704.700	832.600	Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert, siehe VO/9172/20.
22000	271001 - Volkshochschule							
	Zuschuss VHS		108.000,00	110.000	154.000	0	154.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis vom 14.07.2008; Weisung an die Beteiligungsvertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung durch VA-Beschluss (zum WPlan); Ergebnis der Verhandlungen zur Neufassung des Finanzvertrages zwischen der Hansestadt Lüneburg und Landkreis Lüneburg, siehe VO/9172/20; Erhöhung um 50 T€ auf 160 T€ siehe Änderungsantrag der SPD Fraktion zum Haushalt 2021. Eine Übertragung von Geschäftsanteilen an den Landkreis erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2021.
	Zuschuss VHS	Leistungen "Corona- Pandemie"	50.000,00	0	0	0	0	Aufwendungen für die Umstellung auf einen digitalen Geschäftsprozess im Zuge der Corona-Pandemie
44000	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung Jahresfehlbetrag		995.323,89	831.500	1.230.300	214.200	1.016.100	Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/6784/16
41000	273001 - sonstige Volksbildung Kunstschule Ikarus		27.500,00	27.500	27.500	0	27.500	Vereinbarung mit der Kunstschule Ikarus vom 29.08.2019

Bereich	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Ha	ushaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
41000	281001 - Kulturförderung Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		774,50	1.500	2.300	0	2.300	Heimatpflege und Erinnerungskultur
	Zuschuss Salon Hansen	Leistungen "Corona- Pandemie"	25.000,00	0	0	0	C	siehe VO/9227/20
	Aufwendungen für Veranstaltungen		2.695,03	51.700	57.000	12.500	44.500	24 T€ für kulturelle Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt, 3 T€ für das Netzwerk Kompetenz Kultur und 5 T€ für die Erinnerungskultur und 4 T€ für eigene Veranstaltungen sowie 25 T€ mit Erträgen für die Innenstadtbelebung (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren")
	Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe		10.225,00 300,00	10.700 600	10.700 600	0	10.700 600	u.a. Mitgliedsbeiträge
	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur		2.272,30	5.000	7.000	0	7.000	Honorarverträge zu Recherchearbeiten, KPA 06.07.2021, 2 T€ Hosenfeld-Szpilman-Preis
	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)		0,00	0	10.000	10.000	C	Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16
	Arbeiten im Alten Rathaus, Museumsteil		0,00	2.500	5.000	0	5.000	
	Tiergarten Beschilderungsergänzung		0,00	1.000	0	0	C	siehe VO/8846/20-1
	Friedenspfad				10.000	0	10.000	Gesamtdesign und -gestaltung, Erstellung Website, s. VO/8833/20
41000	281002 - Literaturförderung							davon sind jährlich 8 T€ gebunden für das Literaturbüro; siehe
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		4.000,00	10.000	10.800	0	10.800	VO/9548/21
41000	291001 - Förderung religiöser Zwecke Zuschuss an den Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen		0,00	25.000	0	0	C	Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22
52000	311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt Jahresfehlbetrag		32.158,21	80.200	388.000	386.500	1.500	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung zum Großen Heiligen Geist.
50010	315001 - Soziale Einrichtungen							
	Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen		0,00	5.000	64.000	0	64.000	Der Sozial- und Gesundheitsausschuss entscheidet jedes HH- Jahr über diverse kleinere Anträge.
50010	315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere							
	Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.		8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	Zusatzvereinbarung mit der AWO vom 20.06.2006 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Str., siehe VO/1937/06
	Zuschuss Pari Seniorentreff		0,00	7.000	0	0	C	Zusatzvereinbarung mit den Paritätischen Niedersachen e.V. vom 24.09.2003 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Goseburg, ab 2019 bei "Andere Soziale Einrichtungen" gebucht.

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 202	Haushaltsplan 2022	На	ushaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
50010	315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Zuschuss Behindertenbeirat	1.000,0	0 1.000	3.000	0	3.000	siehe VO/2209/07
51000	315401- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein	12.000,0	0 10.000	40.000	10.000	30.000	Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen. Es wird auf die VO/8744/19 verwiesen.
	Zuschuss AWO Mieterberatung	38.395,0	0 38.500	38.500	0	38.500	Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und zur Förderung der Wohnqualität und damit auch der Lebensqualität soll in Kaltenmoor und Am Weißen Turm ein Beratungsangebot "Wohnen und Mieten" geschaffen werden, siehe VO/8952/20.
52000	315601 - Stadtteilorientierte Arbeit						
	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten	161.459,5	5 162.100	155.000	155.000	(diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädlN, Albatros, Paritäten usw.); weitere Projekte zur stadtteilorientierten Arbeit
	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendarbeit	0,0	145.000	160.000	0	160.000	werden in den Fachausschüssen vorgestellt und können zu Mehraufwand führen
	Zuschuss Jugendarbeit	26.276,	6 41.000	77.000	0	77.000	Vereinbarung mit der AWO vom 25.11.1999 über den Betrieb des Stadtgemeinschaftshauses Lüneburg-Kaltenmoor (Haus zum Hägfeld) sowie Vereinbarung vom 06.09.2005 über den Zuschuss an die Diakonie am Bockelsberg, siehe VO/1937/06 und VO/2775/08, VO/9500/21
	Zuschuss Mosaique	0,0	50.000	50.000	0	50.000	Es liegt ein Antrag auf Zuschuss für "mosaique - Haus der Kulturen" vor.
	Familienzentrums arbeit	12.598,	1 94.000	60.000	0	60.000	Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14, VO/9623/21
	Streetwork Stint			40.000	0	40.000	siehe VO/10348/22
	Förderung für Integration			2.800	0	2.800	siehe VO/10348/22
50010	315602 - Andere Soziale Einrichtungen						
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	91.244,4	2 99.000	99.000	0	99.000	Zuschuss an Kirchenkreisamt, Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen vom 20.11.2017, siehe VO/0259/02 und VO/7306/17
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	27.000,0	0 70.000	70.000	0	70.000	Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhaues vom 06.10.2017, siehe VO/7310/17- 1 und VO/9739/21
	Hansecard	4.492,0	9 50.000	10.000	0	10.000	Abwicklung der Hansecard (Vertäge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VO/4856/12

Bereich	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	На	ushaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
50010	351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten Integrationsbeirat		0,00	3.000	3.000	0	3.000	siehe VO/5715/14
	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)		96.880,31	120.000	390.100	213.400	176.700	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18
	Demokratie leben		3.771,88	11.400	135.400	112.500	22.900	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19
	Projekt Biwaq		117.327,55	0	0	0	C	Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019
	Präventionsketten		-5.878,82	0	0	0	C	Weiterleitungsvertag zw. Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. (LVG & AFS) und der Stadt Lüneburg vom 11.12.2017
	Dabei sein im Alter		-46.131,67	16.500	0	0	C	Bewilligungsbescheid der Krankenkassen vom 14.11.2018 Für 2022 werden Rückzahlungen erwartet.
05000	Soforthilfepaket Kinder, Jugendliche und Familien in der Hansestadt Lüneburg	Leistungen "Corona- Pandemie"	434.018,16	0	0	0	0	siehe VO/9500/21, VO/9500/21-1, VO/9533/21
52000	362101 - Außerschulische Jugendbildung davon Zuschuss Jugendarbeit davon Kindererholungsfürsorge davon Zuschüsse Jugendgruppen davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit) davon Fahrten u. Lager davon Lehrgänge u. Kurse davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege davon Projekte Stadtjugendring		0,00 1.094,00 2.314,59 9.090,00 4.701,50 0,00 2.535,31 22.961,94 7.346,83 0,00	0 4.250 3.500 11.750 9.900 500 10.400 12.000 7.500 17.000	74.000 8.500 7.000 23.500 19.800 1.000 10.400 12.000 7.500	0 4.250 3.500 11.750 9.900 500 0 0 3.750	9.900	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017, zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom Landkreis erstattet, VO/9619/21-1, VO/09818/21
52000	363111 - Jugendsozialarbeit Zuschuss PACE+		25.476,00	31.400	31.400	0	31.400	Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %
	Job sozial		7.829,00	14.000	19.000	5.000	14.000	Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
	Streetworking		0,00	40.000	0	0	C	Von einem externen Anbieter soll Sozialarbeit hauptsächlich an der Stintbrücke, am Kreideberg und in der Nähe der Leuphana durchgeführt werden.
52000	363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz Frühe Hilfen / Gut Ankommen		21.502,82	7.300	277.800	202.600	75.200	siehe VO/09990/22

Bereich	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	На	ushaltsplan 2023		lm Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
	363201 - Förderung der Erziehung in der Familie Projekt FiSch		0,00	0	129.000	129.000		0 siehe VO/09990/22
53000	365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen							Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten		10.656,65	0	1.217.000	1.217.000		Kindertagesstätten (Quik)
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen		6.651,37	-11.400	157.500	146.700	10.80	Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom 0 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, siehe VO/09990/22
52000	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit Jahresfehlbetrag		687.563,22	177.100	204.300	3.400	200.90	Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII wird u.a. von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten; Jahresfehlbetrag ab 2020 auf 20% reduziert, da teilweise ein gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.
53000	367501 - Familienbüro Jahresfehlbetrag		58.545,03	216.900	151.200	97.200	54.00	Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den Aufgabenbereichen der Gleichstellungsbeauftragten und bei der Einrichtung und dem Betrieb von Familienbüros/Familienservicebüros zw. der Stadt Lüneburg und dem Landkreis vom 31.01.2009, (in Kraft 01.02.2009), Förderung durch Landesmittel
32000	414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege							
	Impfangebote im Stadtgebiet	Leistungen "Corona- Pandemie"	15.611,55	0	0	0	(0
05021	421001- Förderung des Sports							Die freiwilligen Leistungen im Sportbereich werden bereits
	Zuschüsse Sportförderung		174.736,55	249.900	324.900	0	324.90	seit vielen Jahren gewährt. Sie unterstützen die Lüneburger Sportvereine in Bereichen des allgemeinen Sportbetriebs und bei der Unterhaltung von Sportstätten.
	Projekte (Moonlightsportprojekt)		7.297,36	8.700	42.100	5.000	37.10	Erhöhung der Sportförderung um 20 T€, siehe Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur VO/09863/22; Im ₀ Ansatz 2023 wurde eine Ansatzerhöhung von 75 T€ für gestiegene Energiekosten berücksichtigt.
	Sportentwicklungsplanung		23.409,39	10.000	0	0		Bei der Hansestadt Lüneburg wird eine 0 Sportentwicklungsplanung vorgenommen, die um eine 0 Bestandserhebung und Bewertung der vorhandenen Sportstätten ergänzt wird.

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Нас	ıshaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
06000	Veranstaltungen	14,00	3.000	9.000	6.000	3.000	Aufwendungen für jährliche Quartiersfeste vom Quartiersmanagement der Sanierungsgebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt". Hinzu kommen Aufwendungen der lokalen Akteure zur Förderung des Zusammenlebens und der Kommunikation aller Beteiligten im Sanierungsprozess sowie Stärkung der Identifikation mit dem Quartier; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
	sonst. Zuschüsse	2.949,77	10.000	30.000	20.000	10.000	Einrichtung eines Verfügungsfonds als zentrales Aktivierungs- und Beteiligungsinstrument im Rahmen des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt"; Budget für Durchführung von Mikroprojekten, um Bewohneren und Akteuren vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schnell und unbürokratisch kleinteilige Verbesserungen im Quartier umzusetzen; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
34000	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"	0,00	30.000	100.000	0	100.000	Beschluss der Richtlinie "Förderprogramm für die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020, siehe VO/9409/21-1 Seite 19 u. 20
	Anschubberatung "Klimaschutz daheim"			30.000	25.000	5.000	siehe VO/10307/22
00010	511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung						
	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	95.745,27	207.400	398.100	35.300	362.800	Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPI 2019; siehe VO//9698/21, VO/10059/22
34000	511006 - Nachhaltigkeit						
	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+	3.851,94	122.500	98.100	186.000	-87.900	siehe VO/8884/20, VO/8203/19, VO/7891/18; Insgesamt ist das Projekt gegenfinanziert, durch die Corona-Pandemie haben sich Abweichungen von der ursprünglichen Planung ergeben.
32000	Zukunftsmodell Wochenmarkt	0,00	200	26.500	23.800	2.700	Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1
63000	523001 - Denkmalschutz Tag des offenen Denkmals	963,00	5.000	5.000	0	5.000	Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	На	ushaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
72000	541001 - Gemeindestraßen Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen	274,00	300	300	0	300	Die Stadt erhält laufend Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abos.
72000	541002 - Förderung des Radverkehrs Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	Die Hansestadt Lüneburg ist Gründungsmitglied. Zweck u.a.: Interessenvertretung gegenüber dem Land Niedersachsen, Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, Beratung und Hilfestellung unter den Mitgliedern, Entwicklung und Durchführung von konkreten Projekten, Fortbildungsveranstaltungen und Beratung.
35000	Stadtradeln	7.106,74	10.000	10.000	0	10.000	D
	Readverkehrsförderung (RVF) 3.0 (Abbau Verkehrshindernisse)	0,00	5.000	20.000	15.000	5.000	0
35000	547001 - Förderung ÖPNV/Mobilität Fahrradverleihsystem	248.953,14	241.000	316.000	75.000	241.000	Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradvermietsystems StadtRAD Lüneburg vom 0 09.01.2013 neue Ausschreibung in Vorbereitung, siehe Vorlage VO/8347/19, VO/8110/18-3; Promotion
	Mobilitätszentrale	41.701,70	144.900	696.400	180.000	516.400	Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, 0 siehe VO/8445/19, VO/9149/20, VO/9551/21-3; Anpassung über die Veränderungsliste wahrscheinlich
	Micro-Depot	6.783,00	57.000	6.500	2.500	4.000	Es handelt sich um einen Umschlagspunkt für Waren mit einem Gewicht von bis zu 150 kg, die von dort aus z.B. mit E- De Lastenrädern in die Innenstadt geliefert werden. Dadurch sollen Schadstoff- und Lärmemissionen vermieden werden; Anpassung über Veränderungsliste wahrscheinlich.
	Heide- und Elbshuttle			22.500	0	22.500	0 siehe VO/10323/22

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	На	ushaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
34000 74000	551001 - Grünanlagen Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung Zuschuss Erholungseinrichtungen	17.608,55 3.000,00	0 3.000	0 3.000	0 0		Siehe Produkt 561001 Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband
	Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	330,00	300	300	0	300	Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt.
	Mitgliedsbeitrag "Naturpark Lüneburger Heide"	0,00	0	7.100	0	7.100	Der Naturpark engagiert sich für eine nachhaltige Regionalentwicklung durch die Förderung des landschaftsbezogenen Tourismus, den Erhalt und die Entwicklung der Kulturlandschaft und die Vermarktung regionaler Produkte; endgültige Entscheidung vom VA steht aus.
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	217.323,93	261.580	277.595	0	277.595	anteiliger Betrag des Geschäftsbesorgungsvertrages, z.B. für Gestaltung von Grünstreifen und Festlegung von Pflegestandards für städtische Liegenschaften
	Aufforstung	3.962,64	30.000	0	0	(Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu
	Lünepaten	19.811,87	30.000	0	0	(diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt,
	Schattenspendende Klimabäume Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst	0,00	10.000	0	0	(Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020
	etc. (KluG)	0,00	0	200.000	0	200.000	sowie VO/9409/21-1 und VO/10265/22
	Spielen und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung	0,00	400	0	0	(Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", siehe VO/9733/21-1
31000	55200101 - Gewässerunterhaltung Förderverein Historische Ilmenau e.V.	50,00	50	50	0	50	
	Mitgliedsbeitrag Wasserforum Region Lüneburg e.V.	0,00	0	500	0	500) siehe VO10167/22-1
	Projekt "Iwamko-ZuSa" (Integriertes Wasserversorgungs- und - mengenmanagementkonzept für den Raum Lüneburg-Uelzen)	0,00	5.000	0	0	(siehe VO/9146/20, VO/9407/21
74000	555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald"	0,00	0	100	0	100	Fördermitgliedschaft in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e.V. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. ist ein Naturschutzverband, der sich für den Schutz der Wälder einsetzt.

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Hai	ıshaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
34000	561002 - Klimaschutz Zuschuss Verbraucherzentrale	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	
34000	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	593,94	600	700	0	700	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
34000	Kompensationszahlungen für Dienstreisen, PKWs etc.	0,00	4.200	3.100	0	3.100	Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020; siehe VO/9409/21-1 Seite 19 u. 20
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung	0,00	30.000	50.000	0	50.000	In der Hansestadt Lüneburg sollen durch Dach- und Fassadenbegrünung das Stadtklima verbessert und die Artenvielfalt erhöht werden. Die so neu entstehenden Grünflächen tragen zusätzlich zur Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger bei, siehe VO/8396/19; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020; siehe VO/9409/21-1
	Externe Prozessunterstützung u. a. für CO²-Bilanzierung	0,00	26.000	26.000	0	26.000	Fortschreibung der CO²-Bilanzierung erfolgt alle 2 Jahre, siehe VO/10074/22
	Klimaanpassungsmanager:in inkl. Sachaufwand	0,00	0	134.400	112.500	21.900	Zur Finanzierung der Stelle Klimaanpassungsmanager:in wurde eine Förderantrag auf Bundesmittel gestellt.
00010	571002 Strategische Innenstadtentwicklung Jahresfehlbetrag	61.135,79	91.500	390.300	33.800	356.500	Mittel der Stabbstelle Nachhaltige Stadtentwicklung mit dezernatsübergreifenden Fördermittelprogrammen inkl. der Ansätze für das Projekt "Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement", das Projekt "Smartblock Innenstadt" (VO/10020/22) sowie anteilig Aufwand und Ertrag für den "Dialograum Innenstadt" und "Nutzungskonzept Schlüsselimmobilie" (beides Förderpogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren").

Bereich	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	Ha	nushaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
22000	573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe		0,00	150.000	150.000	0	150.000	Schuldendiensthilfe gemäß aktueller Finanzierungs- u. Nutzungsvereinbarung zw. Landkreis und Stadt Lüneburg vom 23. bzw. 30.10.2017; neue Vereinbarung wurde am 10.09.2021 geschlossen und ist von nun an Grundlage
	Arena - Betriebskostenzuschuss		0,00	75.000	75.000	0	75.000	Im Rahmen des Finanzvertrags ist ein Betriebskostenzuschuss ab 2021 vorgesehen, siehe VO/9172/20 und Protokollnotiz vom 19.10.2020
22000	diverse Produkte - Wirtschaftsförderung							
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH		430.000,00	630.000	530.000	0	530.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Lüneburg Marketing GmbH: 2017 - 2021 jährlich 330 T€ zzgl. jährlich 100 T€ bis 2022 = 430 T€ p. a.; coronabedingt zusätzlich 100 T€ Ratsbeschluss vom 28.04.2020; neue Vereinbarung v. 07.12.21 sieht 330 T€ zzgl. 100 T€ gem. Vereinbarung v. 06.06.18 vor
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	Leistungen "Corona- Pandemie"	100.000,00	0	0	0	0	Aufgrund der eingetretenen Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen von Unternehmen und Geschäften in der Innenstadt soll die Lüneburg Marketing GmbH, gemäß ihres Gesellschaftszwecks, für die Zeit nach der Aufhebung der derzeitigen Einschränkungen Aufgaben zur Stärkung der Innenstadt bzw. zur Belebung dieser durch gezielte Aktivitäten wahrnehmen (VO/8945/20). Der Ansatz wird ebenso für das Jahr 2021 angehoben.
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH		50.000,00	50.000	56.000	0	56.000	Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH, Änderung des Gesellschaftsvertrages mit einer Erhöhung um 6 T€, siehe VO/09998/22
	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen		20.000,00	0	0	0	0	Beschluss (inkl. Weisung) der Gesellschafterversammlung (Basis Wirtschaftsplan), Zuschuss wird jährlich abgestimmt; in 2022 kein Zuschuss mehr vorgesehen
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH		210.000,00	210.000	210.000	0	210.000	Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungs-GmbH
	571001 Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG		38.678,53	38.700	38.700	0	38.700	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
	571001 KMU-Förderung		6.310,31	10.000	10.000	0	10.000	Fortschreibung Förderung bis 06/2022 siehe VO/9173/20; VA-Beschluss v. 26.10.20
	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/7515/17 i.V.m. VO/8581/19

Ergebnishaushalt in €

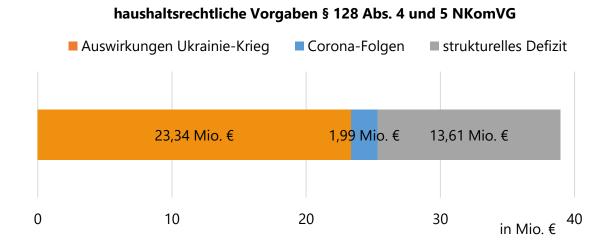
Bereich	Produkt/Bezeichnung		Ergebnis 2021	Haushaltsplan 2022	На	ushaltsplan 2023		Im Ergebnis 2021 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
			Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
	571001 Wirtschaftsförderung für Startups		0,00	100.000	100.000	0	100.000	Start-up-Booster sowie Regionaler Start- und Wachstumsfonds, siehe VO/9449/21
	571001 Förderung "Zukunftsregion Süderelbe - Die Region als Open Creative & Innovative Space"		0,00	0	7.500	0	7.500	Förderungsprogramm "Zukunftsregion Süderelbe", siehe VO/10158/22
	571001 Härtefallfonds "Wir für Lüneburg"	Leistungen "Corona- Pandemie"	128.011,87	0	0	0	0	Die Corona-Pandemie hat eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst, die auch die hiesige lokale Wirtschaft hart trifft. Mit dem Härtefallfonds "Wir für Lüneburg" der Hansestadt Lüneburg soll im Stadtgebiet den ansässigen Betrieben, die infolge der Corona-Pandemie einen wirtschaftlichen Schaden erlitten haben und hierdurch in ihrer Existenz bedroht sind, durch einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss geholfen werden (VO/8940/20) Das Budget wurde zugunsten der Museumsstiftung auf 1.867.500 € reduziert (VO/9383/21 und FB Kultur-VO/9227/20, u. VO/9338/20). Dem Härtefallfonds I folgte ein mit angepasster Zielrichtung II. Fonds (VO/9056/20). Weitere Maßnahmen sind der VO/9317/20-1 zu entnehmen.
	571001 Richtlinie zur Förderung des stationären Einzelhandels und des Handwerks zur Erstausstattung oder Grundsanierung von Geschäftsräumen und zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten	Leistungen "Corona- Pandemie"	25.257,46	0	0	0	0	Richtlinie zur Förderung des Einzelhandels und des Handwerks (VO/9515/21)
	Summe freiwillige Leistungen		9.032.126,28	9.056.030			10.701.995	
	davon freiwillige Leistungen "Corona-Pandemie"		835.389,88					
	bereinigte freiwillige Leistungen		8.196.736,40					
	Gesamtaufwendungen im HH-Jahr		299.155.510,02	319.993.200			366.010.000	
	<u>Prozentualer Anteil</u> Höhe der freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen		3,02%	2,83%			2,92%	
	Höhe der freiwilligen Leistungen "Corona-Pandemie" an Gesamtaufwendungen		0,28%					
	Höhe der bereinigten freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen		2,74%	2,83%			2,92%	

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Abs. 8 S. 1 NKomVG (Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Haushaltsausgleich) ist "die Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss".

Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 22. Dezember 2022 den Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit einem Defizit in Höhe von rd. 38,94 Mio. € beschlossen.

Nach Berücksichtigung der immensen, negativen Einflüsse aufgrund des Krieges in der Ukraine und den Auswirkungen der Corona-Pandemie ergibt sich ein "strukturelles" Defizit von rd. 13,61 Mio. €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Anteile am Gesamtdefizit:



Auswirkungen Ukraine-Krieg (23,34 Mio. €)

- Für die **Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine** plant die Hansestadt Lüneburg für 2023 mit Aufwendungen von rund 13,99 Mio. €.
- Außerdem wird infolge der Inflation mit **überdurchschnittlichen Tarifsteigerungen** gerechnet, die für den inflationsbedingten Part rund 1,9 Mio. € ausmachen können.
- Die Ansätze für die **Fernwärme** müssen aufgrund der Entwicklungen auf dem Energiemarkt um rund 1,2 Mio. € erhöht werden.
- Wegen der Energiemarkt-Entwicklung sind ebenfalls die Ansätze für **Strom** um rund 335 T € zu erhöhen.
- Die gestiegenen Strompreise führen dazu, dass die **Luna Lüneburg GmbH** trotz Entfall der EEG-Umlage mit rund 1,1 Mio. € mehr bezuschusst werden muss.
- Außerdem wirken sich die Energiepreise auf die Zuschüsse für die Kitas von freien Trägern (rund 800 T€) aus.

- Durch die stetige Leitzins-Erhöhung und die geänderte Marktsituation sind die Ansätze für **Zinsen** im Haushaltsplanentwurf 2023 rund 2,1 Mio. € höher als in der Vorjahresplanung.
- Die anteilige Erhöhung der **Kreisumlage** bedingt durch den Krieg in der Ukraine wird mit 1,49 Mio. € angenommen. Dabei wurden die vom Landkreis bezifferten Aufwendungen in Bezug auf den Ukraine-Krieg mit 8,8 Mio. € prozentual auf die Kreisumlage angerechnet und diese wiederum auf den von der Hansestadt Lüneburg zu leistenden Kreisumlageanteil heruntergebrochen.
- Durch die historisch hohe Inflation werden darüber hinaus Preissteigerungen von rund
 500 T€ erwartet.

Corona-Folgen (1,99 Mio. €)

- Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage in Folge der Pandemie ist der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen um rund 350 T€ reduziert.
- Bei der Kreisumlage wird angenommen, dass diese ohne die Pandemie um rund 136 T€ geringer ausfallen würde. Auch hier wurden die vom Landkreis bezifferten Aufwendungen in Bezug auf die Corona-Folgen in Höhe von 800 T€ prozentual auf die Kreisumlage angerechnet und diese wiederum auf den von der Hansestadt Lüneburg zu leistenden Kreisumlageanteil heruntergebrochen.
- Die Vergnügungssteuer ist im Vergleich zum Jahr 2019 vor Corona um 400 T€ niedriger eingeplant.
- Für die **Gebäudereinigung** werden infolge der höheren Hygienestandards 98 T€ mehr eingeplant.
- Die Einnahmen durch die **Parkraumbewirtschaftung** werden wegen Corona um 191,5 T€ geringer als ohne die Pandemie prognostiziert. Eine vollständige Erholung der Einnahmesituation wird für 2024 angenommen.
- Für die **strategische Innenstadtentwicklung**, die ohne die Pandemie in der Form nicht stattfinden würde, leistet die Hansestadt Lüneburg einen Eigenanteil von 356,5 T€.
- Da musikalische Früherziehung in den Pandemie-Jahren nicht wie gewohnt angeboten werden konnte, muss für die **Musikschule** eine geringere Nachfrage erwartet werden.
 So reduzieren sich die Einnahmeerwartungen für die Musikschulgebühren um rund 30 T€.
- Die **Museumsstiftung** wird wegen Corona mit weiteren 140 T€ zu unterstützt.
- Für die **Lüneburg Marketing GmbH** ist aufgrund der Pandemie der Finanzierungsbedarf um 100 T€ gestiegen.
- Die **Theater Lüneburg GmbH** hat ebenfalls einen erhöhten Finanzierungsbedarf. Die Hansestadt Lüneburg erhöht den Zuschussbetrag für 2023 um 184,5 T€.

Strukturelles Defizit (13,61 Mio. €)

Im Finanzplanungszeitraum wächst das strukturelle Defizit durch Steigerungen bei den Personal- und Zinsaufwendungen sogar weiter an. Darüber hinaus plant die Hansestadt Lüneburg Investitionen auf einem sehr hohen Niveau. Die daraus entstehenden Tilgungsleistungen sind nach dem derzeitigen Stand der Planung nur durch stetig anwachsende Liquiditätskredite zurückzuzahlen.

Die <u>Hansestadt Lüneburg ist daher verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen</u>. Die Handlungsfelder eines Haushaltssicherungskonzeptes sind i.d.R.:

- 1. Erhöhung von Einnahmen (§ 111 NKomVG "Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung")
- 2. Verringerung von Ausgaben durch
 - Effizienzverbesserungen
 - Reduzierung von Standards
 - Einstellen von Leistungen

Die Hansestadt musste zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise Haushaltssicherungskonzepte erarbeiten. Diese bestanden zu einem Teil in der Ausschöpfung weiterer Ertrags- und Einzahlungsquellen sowie in der Steigerung der Arbeitseffizienz, beispielsweise durch interkommunale Zusammenarbeit.

Zum Haushalt 2022 wurde ebenfalls ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet, welches kurzmittelfristige Maßnahmen enthält.

Mittelfristige Strategie

Das strukturelle Defizit beträgt 13,61 Mio. € bei einem Gesamtvolumen i.H.v. rd. 366 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsplan 2023. Prozentual sind dies, bezogen auf das Aufwandsvolumen, bereinigt um die Defizite aufgrund des Ukraine-Krieges (23,34 Mio. €), der Corona-Folgen (1,99 Mio. €) und der Transferaufwendungen (rd. 171 Mio. €; wenig bis gar nicht beeinflussbare Größen) rd. 8,1%.

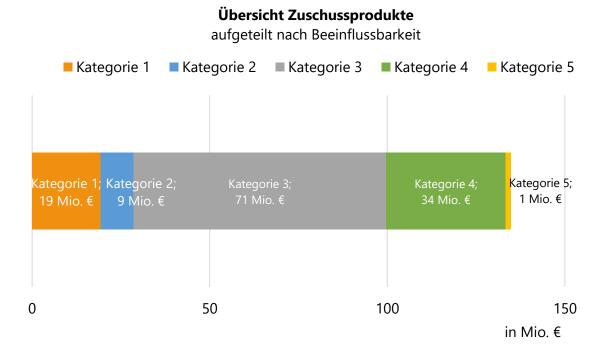
Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung im eigenen Einflussbereich kann nur auf der Aufwandseite und damit über alle Produkte und Leistungen erfolgen. Folglich ist eine umfangreiche Bestandsaufnahme, Analyse und Prüfung von Leistungen und Standards sowie Effizienzsteigerungen erforderlich, um Entscheidungen über das Einstellen/Reduzieren von Leistungen oder sog. "Make or buy"- Entscheidungen zu treffen.

Eine erste Analyse des beeinflussbaren Haushaltsvolumens wurde auf Grundlage der Produkte und den dazugehörigen Produktbeschreibungen vorgenommen. Eine Kategorisierung erfolgte anhand der Aufgabenart und Beeinflussbarkeit der Aufgabe:

	1	2	3	4	5
Aufgabenart	freiwillige Aufgabe	freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe	Pflichtaufgabe	Pflichtaufgabe
eigenbestimmt	ob und wie	ob und wie	wie		
fremdbestimmt			ob	ob und wie	ob und wie
Kategorie	freiwillige Aufgabe	Funktions- aufgabe	weisungsfreie Aufgabe	Weisungs- aufgabe	Auftrags- angelegenheit
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis

Demzufolge hat die Hansestadt Lüneburg 129 Produkte in ihrem Haushalt, die im ordentlichen Ergebnis negativ sind – in Summe -134,83 Mio. €.

Diese Zuschussprodukte gliedern sich wie folgt nach den o.g. Kategorien:



Die sog. "freiwilligen Leistungen" (Kategorien 1 und 2), welche in den Fachausschüssen vorgestellt und beraten werden, liegen im eigenen Wirkungskreis und können durch entsprechende Beschlussfassungen (kurz- und mittelfristig) beeinflusst werden. Gleichzeitig würden Einsparmaßnahmen bei den "freiwilligen Leistungen" aber auch deutlich spürbare Einschnitte in der Stadtgesellschaft bedeuten.

Die Kategorie 3 ist hauptsächlich über die Definition von Standards beeinflussbar. Hierzu zählen beispielsweise die Schulen, Friedhöfe, Forsten, Grünanlagen, eigene Kitas und die Förderung freier Kita-Träger. Die Konsolidierungspotentiale dürften noch recht groß sein, bedürfen jedoch einer intensiven Analyse, Vorbereitung und Prioritätensetzung.

Die Pflichtaufgaben in den Kategorien 4 und 5 weisen geringe Konsolidierungspotentiale aus. Haushaltskonsolidierungseffekte könnten voraussichtlich über Effizienzsteigerungen/interkommunale Zusammenarbeit erzielt werden.

Um die Anforderungen des § 110 NKomVG zu erfüllen, ist es erforderlich, ein Haushaltssicherungskonzept mit kurzfristig, bspw. durch Setzen von Prioritäten, umzusetzenden Maßnahmen aufzustellen.

Das notwendige Konsolidierungsvolumen in Höhe von rund 13,61 Mio. € (strukturelles Defizit) wird hierüber jedoch nicht erreicht werden können. Dies kann nur durch den Aufbau eines strategischen Haushaltssicherungskonzeptes gelingen, dessen Erarbeitung im Jahr 2023 durchzuführen ist.

Kurzfristige Maßnahmen

Das oberste Gebot wird weiterhin in einer restriktiven Haushaltsbewirtschaftung liegen. Im Rahmen der geplanten Budgets werden Mittel weiterhin nur prozentual und auf Antrag freigegeben. Ein entsprechendes Berichtswesen ist unverzichtbar.

Folgende Konsolidierungsmaßnahmen, welche über das Haushaltssicherungskonzept 2022 hinaus für 2023 ff. zu Mehrerträgen und Minderaufwendungen führen, wurden nach politischer Beratung direkt bei der Haushaltsaufstellung 2023 berücksichtigt:

- Ausdehnung der Beherbergungssteuer auf Geschäftsreisende ab dem 01.07.2023 -Haushaltsverbesserung für 2023 voraussichtlich 125 T€
- 2. Anhebung der Vergnügungssteuer von 18% auf 20% ab dem 01.07.2023 Haushaltsverbesserung für 2023 voraussichtlich 86 T€

Weitere Maßnahmen für ein Haushaltssicherungskonzept 2023 ff. wurden zusammen mit ihren Auswirkungen auf das Gesamtergebnis in der beiliegenden Übersicht dokumentiert.

In den vergangenen Jahren wurden zunehmend Aufgaben durch Gesetzesvorgaben auf die kommunale Ebene verlagert, ohne eine ausreichende Gegenfinanzierung zu gewähren (**fehlende Konnexität**). Dies sind beispielhaft folgende Aufgaben:

- Unterbringung von Geflüchteten nach Rechtskreiswechsel (Obdachlose)
- Ausbau der Betreuung in den Grundschulen > Ganztagsschule
- Digitalpakt (die Bundesmittel reichen nicht und erstrecken sich nicht auf die laufende Unterhaltung)
- Wegfall von Gebühren für Kindertagesstätten (Betreuung von 3 bis 6-jährigen Kindern)
- OZG-Leistungen

Um eine bessere Gegenfinanzierung zu realisieren, sind die kommunalen Interessen über deren und Interessenvertretungen gegenüber Bund Land zu vertreten. Diese Haushaltskonsolidierungseffekte liegen allerdings außerhalb der unmittelbaren Beeinflussbarkeit der Hansestadt.



Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

							finanziell	e Auswirkung		
lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs- größe ¹⁾	2023	2024	2025	2026	Gesamt
					-EUR-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
I.	Erträge/Einzahlungen									
1	Anhebung ausgewählter Benutzungsgebühren	div 332*	2023	in Planung	1.525.200	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
2	Anhebung der Hundesteuer	611001 - 3032000	2023	in Planung	270.000	15.000	30.000	30.000	30.000	105.000
	Gesamt Erträge/Einzahlungen				3.320.400	65.000	80.000	80.000	80.000	305.000
II.	Aufwendungen/Auszahlungen									
1	Durch ein standardisiertes und umfassendes Freigabeverfahren wird	div div.		in Umsetzung		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
Ŀ	der Haushalt restriktiv bewirtschaftet									
2	Abschluss eines Rahmenvertrages zur Büromaterialbeschaffung	div 4431010	2023	in Planung	1.119.600	20.000	50.000	50.000	50.000	170.000
3	Umstellung des aktuellen Kopier- bzw. Druckmanagements	div 4431010	2023	in Planung	1.113.000	45.000	90.000	90.000	90.000	315.000
4	Auswirkung der Digitalisierung auf die Fort- und Weiterbildung (Reisekosten)	div div.	2023	in Planung	780.600	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Gesamt Aufwendungen/Auszahlungen				1.900.200	1.615.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	6.685.000
III.	Prüfaufträge									
1	Verhandlungsauftrag mit dem Landkreis zum Ausgleich der Mehraufwendungen durch die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes auf 53 % bzw. 54,5 %		2023	in Planung		3.830.000	5.730.000	5.647.700	5.830.000	21.037.700
2	Analyse der Zuschussprodukte im Hinblick auf die Leistungserbringung und Erarbeitung möglicher Handlungsalternativen		2023 ff.	in Planung						0
3	Erweiterung der finanziellen Auswirkungen in politischen Vorlagen mit dem Ziel einer unterjährig optimierten (Folge-) Kostenkontrolle		2023	in Planung						0
4	Überprüfung und ggfs. Optimierung der Einnahmesituation bei städtischen Beteiligungen und Zuschussempfängern	div div.	2023	in Planung			1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000

							finanziell	e Auswirkung	en (in EUR)	
lfd.	Kurzbezeichnung	Buchungsstelle	Umsetzungs-	Umsetzung	Bezugs-	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Nr.	der Maßnahme	(Produkt/Konto)	zeitpunkt		größe 1)					
					-EUR-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	Überprüfung der Gebührenstruktur in Parkhäusern und Parken an									
5	PSA. Darüber hinaus kann die Überprüfung und Anpassung der		2023	in Planung		100.000	200.000	200.000	200.000	700.000
	Anwohnerparkausweise zu Mehrerträgen		2023	In rianang		100.000	200.000	200.000	200.000	700.000
	führen (Parkraummanagement)									
	Überprüfung der eigenen und angemieteten Nutzflächen und									
6	Entwicklung von multifunktionalen Nutzungskonzepten		2028	in Planung						0
	(Flächenmanagement)									
	Gemeinsame Ausarbeitung möglicher interkommunaler									
	Synergieeffekte mit der Zielsetzung die bereits bestehende									
	interkommunale Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Landkreis									
	Lüneburg, auszubauen, mögliche Handlungsfelder:									
7	- gemeinsame Finanzierung der Defizite in den	div div.	2023 ff.	in Planung						0
	Kindertagesstätten									
	- gemeinsame Realisierung von Mobilitätsthemen									
	- gemeinsame Realisierung der digitalen Transformation									
	- Optimierung der Kreisschulbaukasse									
	Gesamt Prüfaufträge					3.930.000	6.930.000	6.847.700	7.030.000	24.737.700
	ocsame i randardage				<u> </u>	3.330.000	3.330.000	3.077.700	7.050.000	24.737.700
Ges	I amtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Hausha	ltssicherungsmaßnahmen		1	1	-38.935.400	-34.945.100	-36.022.400	-42.527.400	-
Ges	amtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushalt	tssicherungsmaßnahmen				-33.325.400	-26.245.100	-27.404.700	-33.727.400	-

Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

Gesamtergebnisplan,
Gesamtfinanzplan,
Investitionsprogramm,
Teilhaushalte inkl. Produktbeschreibung

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	123.284.964,00	119.857.000	129.516.500	131.889.500	135.276.500	138.256.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.959.856,33	62.581.600	65.526.200	65.134.400	64.748.000	64.679.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.376.717,10	7.005.000	7.761.100	7.898.800	7.989.700	8.036.300
1.04	sonstige Transfererträge	5.682.377,69	4.454.000	6.464.600	5.590.300	5.506.300	5.506.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.101.183,19	21.610.200	24.822.300	23.379.200	23.351.600	23.361.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.609.877,93	4.997.600	5.212.700	5.328.300	5.388.300	5.448.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.079.325,53	78.883.800	76.540.800	75.293.000	75.330.700	75.705.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	747.426,55	707.300	355.800	354.800	354.300	353.300
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.948.625,03	1.655.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.787.778,90	8.110.300	8.165.300	8.255.500	8.225.900	8.323.000
1.12	=Summe ordentliche Erträge	306.578.132,25	309.861.800	326.095.300	324.853.800	327.901.300	331.400.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-82.550.114,77	-84.068.600	-89.376.600	-92.477.100	-95.684.100	-99.004.000
2.02	Versorgungsaufwendungen	-7.512,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.413.971,50	-32.418.300	-55.331.100	-46.560.100	-41.374.500	-38.204.700
2.04	Abschreibungen	-14.371.521,00	-13.627.800	-15.115.200	-15.600.500	-15.948.600	-16.343.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.761.940,99	-4.135.500	-6.332.500	-10.490.000	-15.762.500	-19.478.500
2.06	Transferaufwendungen	148.040.771,37	-161.163.700	-171.714.200	-173.175.400	-172.111.000	-174.313.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.009.677,98	-24.575.300	-28.136.400	-27.024.800	-26.662.400	-26.579.700
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	299.155.510,02	-319.993.200	-366.010.000	-365.331.900	-367.547.100	-373.927.600
3.	Ordentliches Ergebnis	7.422.622,23	-10.131.400	-39.914.700	-40.478.100	-39.645.800	-42.527.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.975.140,13	3.601.700	979.300	5.533.000	3.623.400	
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-116.037,91					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.859.102,22	3.601.700	979.300	5.533.000	3.623.400	
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	9.281.724,45	-6.529.700	-38.935.400	-34.945.100	-36.022.400	-42.527.400
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-7.637.109,97					

Erläuterungen

Gesamtergebnishaushalt

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für den EDV-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestad	t Lüneburg		ı	T	T	ı	Γ
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	120.849.671,97	119.857.000	129.516.500	131.889.500	135.276.500	138.256.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.157.439,18	62.581.600	65.526.200	65.134.400	64.748.000	64.679.700
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.182.292,22	4.454.000	6.464.600	5.590.300	5.506.300	5.506.300
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.640.068,83	21.610.200	24.822.300	23.379.200	23.351.600	23.361.600
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.297.409,03	4.997.600	5.212.700	5.328.300	5.388.300	5.448.300
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.382.054,84	78.883.800	76.540.800	75.293.000	75.330.700	75.705.200
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	734.702,47	707.300	355.800	354.800	354.300	353.300
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.161.675,50	6.516.000	6.478.700	6.595.900	6.586.400	6.643.400
01.09	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	298.405.314,04	299.607.500	314.917.600	313.565.400	316.542.100	319.954.300
02.	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	-75.935.070,21	-81.853.600	-87.043.900	-90.066.800	-93.195.300	-96.431.500
02.02	Versorgungsauszahlungen	-7.512,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-27.495.899,44	-32.418.300	-55.331.100	-46.560.100	-41.374.500	-38.204.700
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.720.416,75	-4.135.500	-6.332.500	-10.490.000	-15.762.500	-19.478.500
02.05	Transferzahlungen	148.009.888,47	-161.163.700	-171.714.200	-173.175.400	-172.111.000	-174.313.500
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.571.474,09	-24.575.300	-28.136.400	-27.024.800	-26.662.400	-26.579.700
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 276.740.261,37	-304.150.400	-348.562.100	-347.321.100	-349.109.700	-355.011.900
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.665.052,67	-4.542.900	-33.644.500	-33.755.700	-32.567.600	-35.057.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.589.697,91	11.544.100	11.862.900	18.985.500	15.298.600	12.033.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	42.248,60					
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	4.957.450,37	3.941.000	1.100.000	5.750.000	3.800.000	100.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	467.653,56	424.400	418.000	418.000	418.000	75.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.057.050,44	15.909.500	13.380.900	25.153.500	19.516.600	12.208.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.726.336,88	-510.000	-560.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	-16.538.961,24	-24.177.900	-33.020.900	-38.159.000	-32.610.000	-25.006.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.705.000)	(-4.006.100)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.429.072,00	-3.866.300	-5.474.800	-3.500.000	-2.984.500	-1.616.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.410.600)	(-100.000)	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000,00		-365.000	-325.000		
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-2.139.633,08	-7.453.000	-8.112.000	-9.305.000	-7.115.000	-6.260.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.540.000)	(-2.080.000)	(-1.510.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-513.122,02					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.348.125,22	-36.007.200	-47.532.700	-51.389.000	-42.809.500	-32.982.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.655.600)	(-6.186.100)	(-1.510.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-21.291.074,78	-20.097.700	-34.151.800	-26.235.500	-23.292.900	-20.774.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.655.600)	(-6.186.100)	(-1.510.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	373.977,89	-24.640.600	-67.796.300			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.655.600)	(-6.186.100)	(-1.510.000
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.436.520,00					
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.305.303,62	-9.384.000		-11.771.000	-13.473.000	
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.131.216,38					
09.	Finanzmittelveränderung	3.505.194,27	-13.926.900	-44.289.500	-45.526.700	-46.040.600	-49.213.60
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.655.600)	(-6.186.100)	(-1.510.000

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-111-001 Interner Service											
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-9.956,52	-15.000		-8.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	1.590,08										
9999999 Summe Investitionen	-8.366,44	-15.000		-8.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung											
0020010 Lizenzen, Software	-612.690,72										
0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen	-7.425,63										
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-313.954,81	-881.000		-31.874	-961.900	-1.200.000	-8.600	-800.000		-800.000	
9999999 Summe Investitionen	-934.071,16	-881.000		-31.874	-961.900	-1.200.000	-8.600	-800.000		-800.000	
Erläuterungen: Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlung	ien			_							
01-111-010 Verwaltungsgebäude											
0721010 Betriebs-und Geschäftsausstattung	-29.102,79										
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-30.987,11			-30.000							
9999999 Summe Investitionen	-60.089,90			-30.000							
01-111-011 Fachbereich 8											
0611010 Dienstfahrräder (Pedelecs)				-40.000							
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-10.000		-17.000	-7.000	-10.000		-10.000		-10.000	
9999999 Summe Investitionen		-10.000		-57.000	-7.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-012 Grundvermögen											
0150010 Grundstückserwerb - unbebaut (Bilmer Berg)	-172,00										
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		3.500.000			1.000.000	5.650.000		3.700.000			
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	438.378,40	-510.000		-285.000	-460.000	-100.000		-100.000		-100.000	
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	4.376.120,00	441.000			100.000	100.000		100.000		100.000	
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	68.510,63										
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-12.835.891,10										
9999999 Summe Investitionen	-7.953.054,07	3.431.000		-285.000	640.000	5.650.000		3.700.000			
Erläuterungen:											
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszal	hlungen										
01-111-018 Fuhrparkmanagement											

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0611010 Zugang Fahrzeug	-76.007,84	-50.000		-20.000	-10.700	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze											
0048010 Zuschuss	-1.786,97										
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-411.166,22	-936.900		-1.971.064	-1.542.900	-1.100.000	-750.000	-850.000	-179.100	-850.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		36.900				50.000					
9999999 Summe Investitionen	-411.166,22	-900.000		-1.971.064	-1.542.900	-1.050.000	-750.000	-850.000	-179.100	-850.000	
01-111-024 Digitalisierung											
0025010 Digitalisierung	-5.654,76				-314.700	-300.000	-25.000	-300.000		-300.000	
01-111-028 Glockenhaus											
0961070 Modernisierungsmaßnahme		-50.000		-12.000							
01-111-030 Öffentliche Toiletten											
0961070 Hochbaumaßnahme				-50.000							
01-111-031 Serverraum											
0961070 Hochbaumaßnahmen					-300.000						
01-111-032 Kita-App											
0025010 Kita-App					-190.000	-190.000	-190.000				
01-122-001 Straßenverkehr											
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-5.918,69										
01-126-001 Feuerlöschwesen											
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-5.922,29	-851.000		-684.500	-1.370.000	-750.000	-750.000	-1.320.000		-70.000	
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-3.070,20	-225.000		-64.257	-120.000	-50.000		-50.000		-50.000	
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-48.441,57										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	54.206,48	55.000			55.000	55.000		55.000		55.000	
9999999 Summe Investitionen	-3.227,58	-1.021.000		-748.757	-1.435.000	-745.000	-750.000	-1.315.000		-65.000	
01-126-003 Feuerwachen											
0710010 Alarmierungseinrichtungen	-10.407,25	-55.000		-54.592							
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP											
0961070 Verfahrenskosten		-175.000		-300.000	-100.000	-100.000		-100.000			
01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer											
0961070 Planungskosten				-40.000							
01-128-001 Bevölkerungswarnung											

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0721010 Sirenen		-100.000			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
01-211-003 GS Häcklingen											
0961030 Baumaßnahmen	-35.005,39		-700.000	-146.197	-80.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	12.132,00										
2111260 Kreisschulbaukasse			33.000								
9999999 Summe Investitionen	-22.873,39		-667.000	-146.197	-80.000						
01-211-004 Grundschule Lüne											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.476.777,42	-2.560.000		-2.307.659		-250.000	-250.000	-1.500.000	-250.000	-1.620.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		825.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis										72.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		326.900				48.600		216.500			
9999999 Summe Investitionen	-1.476.777,42	-1.408.100		-2.307.659		-201.400	-250.000	-1.283.500	-250.000	-1.548.000	
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-5.764,30			-17.342		-400.000	-400.000	-300.000			
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns											
0961030 Hochbaumaßnahme		-50.000			-100.000	-40.000		-100.000		-700.000	
2111260 Kreisschulbaukasse										100.000	
9999999 Summe Investitionen		-50.000			-100.000	-40.000		-100.000		-600.000	
01-211-009 GTS Im Roten Felde											
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)		-100.000									
01-211-011 Anne-Frank-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-124.773,73	-330.000		-304.138	-1.710.000	-105.000	-105.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund					408.000						
2111110 Zuweisungen vom Land	110.000,00				120.000	21.000					
2111260 Kreisschulbaukasse		56.600									
9999999 Summe Investitionen	-14.773,73	-273.400		-304.138	-1.182.000	-84.000	-105.000				
01-211-013 Grundschule Ochtmissen											
0961030 Container		-200.000									
01-211-014 GS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-10.924,88	-123.000		-29.075	-220.000			-200.000		-500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		15.000									
2111260 Kreisschulbaukasse								10.000		10.000	
9999999 Summe Investitionen	-10.924,88	-108.000		-29.075	-220.000			-190.000		-490.000	

Hansestadt Lüneburg

Transestaat Earleburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-211-016 GS Heiliger Geist											
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.362.422,90	-750.000		-2.000.694	-600.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.200.000		-300.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		46.500			25.000	70.000		32.400		25.000	
2111810 Zuschüsse	700.000,00	900.000				400.000					
9999999 Summe Investitionen	-662.422,90	196.500		-2.000.694	-575.000	-530.000	-1.500.000	-1.167.600		-275.000	
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume											
0232010 Anschaffung mobiler AUR	-2.378,22										
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-19.127,38	-45.000		-10.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
9999999 Summe Investitionen	-21.505,60	-45.000		-10.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
01-211-020 GS Hagen - Igelschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-963.062,70	-50.000		-338.844	-200.000	-100.000	-100.000	-250.000		-500.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	81.000,00										
2111260 Kreisschulbaukasse		9.100									
9999999 Summe Investitionen	-882.062,70	-40.900		-338.844	-200.000	-100.000	-100.000	-250.000		-500.000	
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung											
0961030 Baumaßnahmen	-7.616,00			-480.000							
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg											
0721010 Brandmeldeanlage	-5.651,03	-75.000		-24.348							
01-211-025 Schulen Investitionsprogramm - Grundschulen											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung		-30.000			-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen		-90.000			-90.000	-90.000		-90.000		-90.000	
9999999 Summe Investitionen		-120.000			-120.000	-120.000		-120.000		-120.000	
01-216-001 Oberschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-5.503,55	-25.000		-8.260	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	95.637,17	20.000			20.000	20.000		20.000		20.000	
9999999 Summe Investitionen	90.133,62	-5.000		-8.260	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
01-216-002 Oberschule Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-52.831,40										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	25.856,69										
9999999 Summe Investitionen	-26.974,71										

Erläuterungen:

Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-218-006 IGS Kreideberg.

Transcatade Editeburg	T T										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm											
0961030 Hochbaumaßnahme	-134.998,45	-800.000		-673.824	-768.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.932.000	-900.000	-800.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	312.808,72	620.000			454.800	954.000		1.159.200		480.000	
2111260 Kreisschulbaukasse					10.000	10.000					
9999999 Summe Investitionen	177.810,27	-180.000		-673.824	-303.200	-636.000	-1.600.000	-772.800	-900.000	-320.000	
01-217-001 Gymnasien											
0721010 Einrichtung etc.	-6.537,56	-10.000		-12.640	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	5.230,04	8.000			8.000	8.000		8.000		8.000	
9999999 Summe Investitionen	-1.307,52	-2.000		-12.640	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
01-217-002 Johanneum											
0961030 Hochbaumaßnahme	-537.302,84	-2.085.000		-3.550.249	-1.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-4.300.000	-600.000	-5.100.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	299.198,82	1.087.000			733.000	2.195.000		2.439.400		2.620.100	
2111260 Kreisschulbaukasse						130.000		619.300		695.300	
9999999 Summe Investitionen	-238.104,02	-998.000		-3.550.249	-267.000	-775.000	-3.100.000	-1.241.300	-600.000	-1.784.600	
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-154.116,31	-1.135.000		-223.440	-600.000	-2.600.000	-2.600.000	-1.460.000	-1.100.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund					147.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	71.052,63	357.000			258.200	1.470.000		786.000			
9999999 Summe Investitionen	-83.063,68	-778.000		-223.440	-194.800	-1.130.000	-2.600.000	-674.000	-1.100.000		
01-217-006 Gymnasien - Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-157.992,68	-450.000		-1.695.000	-1.300.000	-950.000	-950.000	-350.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	65.935,55	294.000			618.000	546.000		210.000			
2111260 Kreisschulbaukasse					43.500	40.000					
9999999 Summe Investitionen	-92.057,13	-156.000		-1.695.000	-638.500	-364.000	-950.000	-140.000			
01-218-001 Gesamtschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-12.833,25	-20.000			-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.266,60	16.000			16.000	16.000		16.000		16.000	
9999999 Summe Investitionen	-2.566,65	-4.000			-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor											
0961030 Hochbaumaßnahme	-722.702,11	-80.000		-1.204.498							
2111010 Zuweisungen vom Bund	1.015.130,00										
2111110 Zuweisungen vom Land		28.000									

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
2190010 Sonstige Sonderposten	38.700,22										
9999999 Summe Investitionen	331.128,11	-52.000		-1.204.498							
01-218-004 IGS Lüneburg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-98.253,94	-100.000		-195.245	-250.000	-230.000	-200.000	-230.000		-330.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	63.940,52	66.000			150.000	138.000		138.000		198.000	
9999999 Summe Investitionen	-34.313,42	-34.000		-195.245	-100.000	-92.000	-200.000	-92.000		-132.000	
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor											
0962040 Außenanlage	-42.429,17	-240.000		-1.087.531	-10.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.661,66										
2150510 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	50.000,00										
9999999 Summe Investitionen	9.232,49	-240.000		-1.087.531	-10.000						
01-218-006 IGS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-194,46	-150.000		-1.155.600	-900.000	-2.750.000	-2.750.000	-3.900.000	-250.000	-2.000.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	84,59	90.000			534.000	1.545.000		2.237.600		1.200.000	
2111260 Kreisschulbaukasse					10.000	25.000		32.600			
9999999 Summe Investitionen	-109,87	-60.000		-1.155.600	-356.000	-1.180.000	-2.750.000	-1.629.800	-250.000	-800.000	
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume											
0721010 Einrichtung etc.	-7.092,40	-65.000		-57.503	-106.000	-106.000		-106.000		-106.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	5.673,92	52.000			84.800	84.800		84.800		84.800	
9999999 Summe Investitionen	-1.418,48	-13.000		-57.503	-21.200	-21.200		-21.200		-21.200	
01-221-001 Förderschule											
0721010 Einrichtung etc.		-1.000			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	
0961030 Hochbaumaßnahme	-638.446,57	-160.000		-362.295		-250.000	-250.000	-500.000		-250.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	20.265,82	96.800			800	150.800		300.800		150.800	
9999999 Summe Investitionen	-618.180,75	-64.200		-362.295	-200	-100.200	-250.000	-200.200		-100.200	
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-64.486,84	-15.000			-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen	-40.512,25	-45.000		-150.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	9.000,00										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	18.245,08	48.000			36.000	36.000		36.000		36.000	
9999999 Summe Investitionen	-77.754,01	-12.000		-150.000	-24.000	-24.000		-24.000		-24.000	
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung											

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0721010 Einrichtung etc.		-10.000			-100.000	-100.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000			8.000	8.000					
9999999 Summe Investitionen		-2.000			-92.000	-92.000					
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte											
0241010 Trinkwasserspender				-50.000							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-9.518,87			-30.000							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.836,41										
9999999 Summe Investitionen	-7.682,46			-80.000							
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne											
0961030 Feuerwehrpläne	-1.758,11										
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D											
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-959.238,78	-600.000		-1.212.174	-600.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		636.900			636.900						
2111110 Zuweisungen vom Land	214.893,21										
9999999 Summe Investitionen	-744.345,57	36.900		-1.212.174	36.900						
01-243-018 Ausstattung Schulen											
0721010 Möblierung		-25.000			-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		20.000			20.000	20.000		20.000		20.000	
9999999 Summe Investitionen		-5.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
01-243-019 Projekt DigitalPakt#HLG											
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-56.060,90	-600.000		-1.443.939	-1.000.000	-337.000	-337.000				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	38.441,76	336.000			340.000						
9999999 Summe Investitonen	-17.619,14	-264.000		-1.443.939	-660.000	-337.000	-337.000				
01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen											
0721010 Lüftungstechnik	-108.328,08			-211.671							
2111110 Zuweisungen vom Land	108.290,00										
9999999 Summe Investitionen	-38,08			-211.671							
01-244-001 Kreisschulbaukasse											
0042010 Beiträge	-908.962,00	-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
01-251-001 Stadtarchiv											
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.				-7.500							
2025010 Softwarebeschaffung	-14.059,85										
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	14.059,85										

Transestade Editeburg				1	Т						I
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen				-7.500							
01-252-001 Museumslandschaft											
0961040 Hochbaumaßnahmen	-170.849,24			-30.000							
01-252-004 Krügerbau											
0961040 energetische Sanierung	-10.004,68										
2111110 Zuwendungen vom Land	425.768,26										
9999999 Summe Investitionen	415.763,58										
01-252-005 Salzmuseum											
0961040 Hochbaumaßnahme	-24.966,56	-300.000		-1.546.000		-1.053.000	-1.000.000	-800.000		-1.500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund	23.665,69	240.000				1.000.000		640.000		1.373.000	
9999999 Summe Investitionen	-1.300,87	-60.000		-1.546.000		-53.000	-1.000.000	-160.000		-127.000	
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)											
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-20.324,00										
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)	50.000,00										
9999999 Summe Investitionen	29.676,00										
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel											
0511010 Skulpturen	-33.776,50										
01-261-002 Theater Lüneburg GmbH											
1315310 Ausleihung					-325.000	-325.000					
01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg											
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg		6.400									
01-262-001 Neue Musik											
0961040 Hochbaumaßnahme				-25.000							
01-271-001 Anteilsverkauf gBuK											
1113020 Anteilsverkauf gBuK	49.800,00										
01-272-001 Ratsbücherei											
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-46.023,25			-65.976	-75.000						
0729010 Brandmeldeanlage				-45.000							
2111110 Zuweisungen vom Land	178.807,25										
9999999 Summe Investitionen	132.784,00			-110.976	-75.000						
01-272-003 Jugendbücherei											
0721010 Zugang BGA		-75.000									

Na Baraishauna	lahraa	Amanta	7 \ / a	Llavabaltavaat in	Anasta		davan kännan in	Finanzalan	davan kännan in		davan kännan in
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
2111210 Zuweisung LK Lüneburg	18.908,89										
9999999 Summe Investitionen	18.908,89	-75.000									
01-281-004 Untere Gerichtslaube											
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche				-10.000							
01-281-005 Archivprojekt der Carl Schirren Gesellschaft											
0048010 Zuweisungen an übrige Bereiche	-30.000,00										
01-281-006 Möllering Villa											
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche		-30.000									
01-281-008 Texttafeln Tiergarten											
0721010 Texttafeln		-7.000									
01-281-009 Friedenspfad											
0721010 Beschilderung					-15.000						
01-291-004 Jüdischer Friedhof											
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover					-50.000						
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		394.000		51.000	
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme	-285.379,15	-1.100.000		-728.404	-660.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		32.300									
9999999 Summe Investitionen	-285.379,15	-1.067.700		-728.404	-660.000						
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)					-50.000						
2111110 Zuweisungen vom Land	55.400,00				45.000						
9999999 Summe Investitionen	55.400,00				-5.000						
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg											
0961020 Hochbaumaßnahme	-37.121,51			-24.000							
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)											
0291010 Grundstückerwerb	-521.109,25			-44.304							
2111010 Zuweisungen vom Bund	541.500,00		·								
9999999 Summe Investitionen	20.390,75			-44.304							
01-315-022 Stadtteil- und Gemeindehaus KredO											

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Ancatz	Zur Verfügung	Haushaltsrest in	Ansatz	Finanzplan	davon können in	Finanzplan	davon können in	Finanzplan	davon können in
TVI. Dezelermany	ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	2022 aus Vorjahren	2023	2024	2023 beauftragt werden	2025	2023 beauftragt werden	2026	2023 beauftragt werden
0961020 Hochbaumaßnahmen					-200.000	-800.000	-800.000	-527.000	-527.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund						660.000					
9999999 Summe Investitionen					-200.000	-140.000	-800.000	-527.000	-527.000		
01-315-023 GU Neubau											
0961020 Herrichtung neuer GU		-500.000			-6.000.000						
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum											
0048010 Investitionskostenzuschuss					-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000				
01-362-001 Jugendarbeit											
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500			-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-62.865,20	-20.000		-10.710	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	
0723110 IT-Ausstattung	-1.399,00										
2111010 Zuweisung vom Bund	900,00										
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	90.000,00				120.000						
9999999 Summe Investitionen	26.635,80	-20.000		-10.710	65.000	-55.000		-55.000		-55.000	
01-365-007 Kita Lüne											
0961050 Hochbaumaßnahme	-7.294,35	-650.000		-302.666	-750.000	-300.000	-300.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund		200.000			296.600						
9999999 Summe Investitionen	-7.294,35	-450.000		-302.666	-453.400	-300.000	-300.000				
01-365-012 Kita Stadtmitte											
0961050 Hochbaumaßnahme	-4.398,24	-50.000		-140.000				-300.000		-300.000	
01-365-016 Kita Häcklingen											
0961050 Hochbaumaßnahme	-1.519,32			-98.480							
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-12.855,20										
01-365-019 Kita AWO											
0721010 Einrichtung etc.	-92.589,62										
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet Kaltenmoor	156.513,36	-50.000		-1.174.197	-150.000						
0961050 Hochbaumaßnahme	-3.478.814,12										
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	1.655.100,00										
9999999 Summe Investitionen	-1.759.790,38	-50.000		-1.174.197	-150.000						
01-365-020 Kita Schützenstraße											

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Ancatz	7ur Verfügung	Haushaltsrest in	Ansatz	Finanznlan	davon können in	Finanzplan	davon können in	Finanzplan	davon können in
INI. Dezeichhung	ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	2022 aus Vorjahren	2023	Finanzplan 2024	2023 beauftragt werden	2025	2023 beauftragt werden	2026	2023 beauftragt werden
0048010 Baukostenzuschuss	-14.931,15										
0721010 BGA	-10.518,32										
0961020 Hochbaumaßnahme	-96.412,15	-65.000		-12.000							
9999999 Summe Investitionen	-121.861,62	-65.000		-12.000							
01-365-021 Kita Hanseviertel III											
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	-432.970,65										
0961050 Hochbaumaßnahmen	-8.330,00										
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	920.909,57										
9999999 Summe Investitionen	479.608,92										
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)											
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	-413.727,51										
0961050 Hochbaumaßnahmen	-9.591,28										
9999999 Summe Investitionen	-423.318,79										
01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe											
0048010 Baukostenzuschuss	-34.586,01										
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-2.184,80										
01-365-027 Kita Brandheider Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-232,54	-300.000		-399.729	-1.630.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.150.000	-200.000	-750.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund					150.000	63.200					
2111110 Zuweisungen vom Land					180.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					235.000						
9999999 Summe Investitionen	-232,54	-300.000		-399.729	-1.065.000	-1.686.800	-1.750.000	-1.150.000	-200.000	-750.000	
01-365-028 Hort Anne-Frank-Schule											
0961050 Hochbaumaßnahme	-7.562,72	-1.500.000		-142.437	-2.980.000	-2.450.000	-2.280.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund						360.000)				
2111110 Zuweisungen vom Land		360.000			200.000	240.000					
9999999 Summe Investitionen	-7.562,72	-1.140.000		-142.437	-2.780.000	-1.850.000	-2.280.000				
01-365-029 Kita Hagen											
0045010 Investitionszuweisungen		-200.000									
01-365-030 Kita Kaltenmoor											
0961050 Außenanlagen		-90.000				-220.000	-220.000			<u> </u>	
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen											

Transestaat Earreburg				T T			T T		1		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0721010 Einrichtungsgegenstände	-45.346,51										
0961050 Investitionsmaßnahmen	-37.425,29	-245.000		-95.846	-150.000	-100.000		-100.000		-100.000	
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukurbeiträge)	452.090,43										
9999999 Summe Investitionen	369.318,63	-245.000		-95.846	-150.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-365-052 Kita's freier Träger											
0048010 Investitionszuschuss	-118.545,91	-30.000		-60.000	-130.000	-130.000		-130.000		-130.000	
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita											
0710010 Lüftungsysteme	-38,08			-79.961							
01-366-002 Hort Gutshaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.739,83										
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-446,25			-38.136						-350.000	
01-367-005 Unterbringung Kinder- und Jugendhilfe											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-6.242,06	-11.800									
01-411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)											
0045010 Investitionszuschuss		-2.000.000			-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports											
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00										
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				-50.000							
9999999 Summe Investitionen	-5.000,00			-50.000							
01-421-002 Sporthalle Lünepark											
0048010 Zuschuss								-150.000		-300.000	
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund											
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-360.000		-800.000	-650.000	-1.000.000	-1.000.000	-300.000			
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000			320.000	360.000					
9999999 Summe Investitionen		-40.000		-800.000	-330.000	-640.000	-1.000.000	-300.000			
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten											
0048010 Investitionszuschüsse					-52.000						
01-421-012 Überregionale Sportanlage											
0048010 Zuschuss		-250.000				-750.000		-500.000			
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen											
0048010 Bewässerungsanlage	-10.000,00			-40.000							

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung											
0048010 Investitionszuschüsse					-300.000						
01-421-017 Sportplatzbewässerung											
0048010 Investitionszuschüsse						-100.000					
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel											
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-1.117.750,70			-287.476	-100.000						
2111260 Kreisschulbaukasse					522.500	522.500		522.500			
9999999 Summe Investitionen	-1.117.750,70			-287.476	422.500	522.500		522.500			
01-424-006 Calisthenics Anlage											
0242010 Tiefbaumaßnahme				-90.000							
01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen											
0961040 Baumaßnahme	-9.325,78	-650.000		-182.320	-70.000						
2111110 Zuweisungen vom Land		632.900									
9999999 Summe Investitionen	-9.325,78	-17.100		-182.320	-70.000						
01-424-008 Sanierung LED Flutlicht											
0048010 Sanierungsmaßnahmen	-30.000,00										
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor											
02961040 Sanierungskosten		-300.000				-300.000	-300.000				
01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne											
0961040 Sanierungskosten		-300.000									
01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten											
0961040 Hochbaumaßnahme					-105.000						
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor											
0047010 Sanierungskosten	-42.844,89	-1.273.000		-2.526.443	-750.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-420.000
2111110 Zuweisungen vom Land		620.000			500.000	460.000		460.000		460.000	
9999999 Summe Investitionen	-42.844,89	-653.000		-2.526.443	-250.000	-230.000	-690.000	-230.000	-690.000	-230.000	-420.000
01-511-005 Westl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-294.442,08	-965.000		-1.030.000	-480.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-510.000	-300.000
2111110 Zuweisungen vom Land		574.000			320.000	400.000		400.000		340.000	
9999999 Summe Investitionen	-294.442,08	-391.000		-1.030.000	-160.000	-200.000	-600.000	-200.000	-600.000	-170.000	-300.000
01-511-013 Lärmbeurteilung											
0721010 Lärmmessgerät					-9.500						

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm											
0047010 Sanierungskosten	-20.000,00	-383.000		-1.060.000	-340.000	-340.000	-330.000	-340.000		-340.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		184.000			230.000	230.000		230.000		230.000	
9999999 Summe Investitionen	-20.000,00	-199.000		-1.060.000	-110.000	-110.000	-330.000	-110.000		-110.000	
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt											
0047010 Sanierungskosten	-304.010,13	-627.000		-537.487	-570.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
2111110 Zuweisungen vom Land	50.000,00	418.000			380.000	260.000		260.000		260.000	
9999999 Summe Investitionen	-254.010,13	-209.000		-537.487	-190.000	-130.000	-390.000	-130.000	-390.000	-130.000	-390.000
01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung											
0048010 Sanierungskosten	-50.000,00										
01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt											
0710010 Betriebsvorrichtungen					-6.500	-23.500					
2111010 Zuweisungen vom Bund					5.800	21.100					
9999999 Summe Investitionen					-700	-2.400					
01-521-001 Nivelliergerät											
0721010 Nivelliergerät					-15.000						
01-522-003 Wohnungsbauprogramm											
0048010 Zuschüsse		-200.000		-150.000	-140.000	-200.000		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt											
0048010 Zuschüsse		-100.000		-100.000							
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus											
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-203.553,63	-200.000		-633.104	-275.000	-100.000					
2111110 Zuweisungen vom Bund	388.430,40										
9999999 Summe Investitionen	184.876,77	-200.000		-633.104	-275.000	-100.000					
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus											
0291010 Sanierung	-51.365,52			-297.160	-640.000	-150.000	-150.000				
01-541-001 Gemeindestraßen											
0351010 Grundstückserwerb		-6.000			-6.000	-6.000		-6.000		-6.000	
01-541-002 Straßen u. Wege											
0962040 Grundsanierung	-152.818,04	-200.000		-110.000	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
01-541-029 Lichtsignalanlagen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-107.673,59	-90.000		-52.360	-70.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-541-031 Amselbrücke											

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0962010 Tiefbaumaßnahme					-50.000			-1.500.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								800.000			
9999999 Summe Investitionen					-50.000			-700.000			
01-541-043 Schlieffenpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-270.170,91	-300.000									
01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-100.000			
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg											
0962040 Erschließung	-212.332,90	-350.000		-740.526	-1.000.000	-3.550.000	-3.550.000	-2.550.000		-2.060.000	
01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)											
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	-17.830,00	-1.000.000		-1.588.355	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000		-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		415.000			300.000	300.000		600.000		140.000	
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	390.000,00										
9999999 Summe Investitionen	372.170,00	-585.000		-1.588.355	-200.000	-200.000	-500.000	-400.000		-110.000	
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-46.197,39	-100.000		-230.000	-2.500.000	-2.600.000		-100.000			
2111110 Zuweisungen vom Land					1.300.000	1.300.000					
9999999 Summe Investitionen	-46.197,39	-100.000		-230.000	-1.200.000	-1.300.000		-100.000			
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.231,59										
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.062,42										
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-149.633,18										
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.065,68										
01-541-120 Bardowicker Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahme	2.264,91			-20.000							
01-541-123 Feuerwehrzufahrt Bockelmannstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-66.955,48										
01-541-124 Wasserspiel Am Sande						<u> </u>		·			
0962040 Tiefbaumaßnahme	-137.952,08										

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-60.000			-40.000	-1.300.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						750.000					
9999999 Summe Investitionen		-60.000			-40.000	-550.000					
01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-53.198,58	-865.000		-991.685	-400.000			-1.380.000		-750.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		560.000						950.000		520.000	
9999999 Summe Investitionen	-53.198,58	-305.000		-991.685	-400.000			-430.000		-230.000	
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-20.015,13			-189.946	-1.500.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					1.200.000						
9999999 Summe Investitionen	-20.015,13			-189.946	-300.000						
01-541-128 Alter Hessenweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-30.000			-300.000						
01-541-130 Feuerwehrzufahrt Rettmer											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-63.100,37										
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-150.000							
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-31.832,42			-78.160							
01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-31.883,87			-48.110							
01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-88.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		52.800									
9999999 Summe Investitionen		-35.200									
01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					60.000						
9999999 Summe Investitionen					-40.000						
01-541-136 Trinkwasserspender im Lüneburger Stadtgebiet											
0390010 Tiefbaumaßnahme	-7.221,41			-7.500							

Transestade Editeburg				1							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-541-138 Gehweg Ochtmisser Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38,08			-54.960							
01-541-139 Parkplatz Kurpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-75.000							
01-541-140 An der Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-200.000				-170.000					
01-541-141 Wienebütteler Weg - Lärmmindernder Asphalt											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-185.000			
01-541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000									
01-541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-80.000						
01-541-145 Gehweg in der Marsch											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000									
01-541-146 Bahnhofsumfeld											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000									
01-541-148 Kreisel Hauptstraße Häcklingen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-160.000						
01-541-501 Radwege											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-296.412,04	-390.000		-405.403	-200.000	-250.000		-250.000		-250.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					150.000						
9999999 Summe Investitonen	-296.412,04	-390.000		-405.403	-50.000	-250.000		-250.000		-250.000	
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-83.615,61										
01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-219.552,29	-25.000		-200.000	-400.000	-1.250.000		-250.000		-300.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00	200.000				700.000		150.000		210.000	
9999999 Summe Investitionen	-119.552,29	175.000		-200.000	-400.000	-550.000		-100.000		-90.000	
01-541-509 Radweg Uelzener Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-4.438,70										
01-541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-150.000				-350.000					

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		75.000				175.000					
9999999 Summe Investitionen		-75.000				-175.000					
01-541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-225.000									
01-541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-280.000			
01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-50.000		-1.800.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								1.250.000			
9999999 Summe Investitionen						-50.000		-550.000			
01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-75.000			-50.000	-3.400.000				-3.400.000	
2111110 Zuweisungen vom Land						2.350.000				2.350.000	
9999999 Summe Investitionen		-75.000			-50.000	-1.050.000				-1.050.000	
01-541-516 Fahrradstraßenring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-260.000				-300.000	-300.000	-400.000		-500.000	
01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-160.000									
01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-435.000			
01-541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-220.000									
01-541-520 Radweg Reppenstedt (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-250.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								170.000			
9999999 Summe Investitionen								-80.000			
01-541-521 Querungshilfen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-40.000									
01-541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)											

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-44.000				-25.000		-45.000			
2111010 Zuweisungen vom Bund		39.600				22.500		40.500			
9999999 Summe Investitionen		-4.400				-2.500		-4.500			
01-541-524 Digitales Wege- und Beschilderungssystem											
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung				-80.000							
01-541-526 Radweg Erbstorfer Landstraße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-300.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					200.000						
9999999 Summe Investitionen					-100.000						
01-545-001 Straßenbeleuchtung											
0352010 Neu- und Ausbau	-60.896,16	-45.000		-115.454	-45.000	-15.000		-15.000		-15.000	
01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung											
0352010 Umrüstung auf LED-Technik		-200.000		-200.000							
2111010 Zuweisungen vom Bund		40.000									
9999999 Summe Investitionen		-160.000		-200.000							
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen											
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss				-326.404	-114.000						
0961070 Sanierung	-68.853,17	-150.000		-600.000	-30.000						
1113010 Erwerb von Geschäftsanteilen					-40.000						
9999999 Summe Investitionen	-68.853,17	-150.000		-926.404	-184.000						
01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften											
0351010 Ladesäulen	-88.034,48	-120.000		-116.341							
2111010 Zuweisungen vom Bund		30.000									
9999999 Summe Investitionen	-88.034,48	-90.000		-116.341							
01-547-001 Mobilitätszentrale Bhf											
0721010 Ausstattung					-120.000						
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-229.691,23	-300.000		-282.625	-430.000	-560.000		-560.000)	-560.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	154.476,65	170.000			260.000	335.000		335.000		335.000	
9999999 Summe Investitionen	-75.214,58	-130.000		-282.625	-170.000	-225.000		-225.000		-225.000	
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen										<u> </u>	
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-78.027,98			-170.000							

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
2111110 Zuweisungen vom Land	49.261,00										
9999999 Summe Investitionen	-28.766,98			-170.000							
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-95.000		-60.000	-80.000	-80.000		-80.000		-40.000	
01-547-322 Mobilitätsstationen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000			-10.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-53.639,85	-60.000		-108.798	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	
01-551-006 Ausbau Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-2.983,10	-75.000		-146.169	-75.000	-75.000		-75.000		-75.000	
01-551-011 Grünanlagen Kurpark											
0242010 Ausbau	-30.284,04	-25.000		-37.788	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
01-551-026 Clamartpark											
0242010 Tiefbaumaßnahmen				-140.000							
01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg											
0242010 Tiefbaumaßnahme		-60.000									
01-551-029 Glockenhof											
0242010 Tiefbaumaßnahmen				-100.000							
01-551-030 Stadtmobiliar											
0721010 Stadtmobiliar				-5.000							
01-551-031 Grün verschafft sich Raum											
0242010 Tiefbaumaßnahmen		-330.000			-100.000	-10.000					
2111010 Zuweisungen vom Bund		297.000			90.000	9.000					
9999999 Summe Investitionen		-33.000			-10.000	-1.000					
01-551-033 Spielen und verweilen in der Stadt											
0242010 Konzepterstellung		-20.000						-50.000			
2111010 Zuweisungen vom Bund		18.000						45.000			
9999999 Summe Investitionen		-2.000						-5.000			
01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-600.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						360.000					
9999999 Summe Investitionen						-240.000					

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
01-551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-35.000	-70.000					
2111110 Zuweisungen vom Land					21.000	42.000					
9999999 Summe Investitionen					-14.000	-28.000					
01-552-001 Lösegrabenwehr											
0370010 Sanierungsarbeiten	-1.200.465,80			-640.312							
01-552-007 Sanierung von Uferwänden											
0370010 Sanierungsarbeiten					-500.000	-250.000		-250.000		-250.000	
01-553-001 Friedhöfe											
0351010 Ausbau Friedhofswege	-3.803,02	-30.000		-34.639	-30.000	-20.000		-20.000		-20.000	
0352010 Eingangsbeschilderung Friedhöfe		-20.000			-10.000						
0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen		-70.000		-52.616	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	
0721010 Kapellenschmuck	-2.452,75	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		-8.000			
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge		-65.000		-256.511	-105.000	-75.000		-40.000		-30.000	
0729010 Orgel Waldfriedhof	-5.814,95										
9999999 Summe Investitionen	-12.070,72	-193.000		-351.766	-163.000	-108.000		-73.000		-55.000	
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof											
0351010 Ausbau		-15.000			-95.000						
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten											
0351010 Ausbau / Umgestaltung	-10.360,65										
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-40.659,77	-50.000		-56.542		-50.000		-100.000			
01-553-006 Nebengebäude Michaelisfriedhof											
09601070 Hochbaumaßnahme		-50.000				-100.000		-150.000			
01-553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe											
0351010 Kriegsgräberstätten					-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
01-555-001 Forsten											
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.		-3.000			-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	
01-555-002 Forsthallen											
0961070 Hochbaumaßnahme		-150.000				-200.000		-150.000			
01-555-003 Wegebau Forsten											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-60.000	-35.000		-35.000		-35.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
2111110 Zuweisungen vom Land					40.000	24.000		24.000		24.000	
9999999 Summe Investitionen					-20.000	-11.000		-11.000		-11.000	
01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz											
0048010 Zuschüsse	-27.880,00	-65.000		-38.495	-150.000	-105.000	-30.000	-115.000			
2111210 Zuweisungen vom Land	-33.424,00										
9999999 Summe Investitionen	-61.304,00	-65.000		-38.495	-150.000	-105.000	-30.000	-115.000			

Erläuterungen:

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

01-571-002 Digitale Infrastruktur								
0048010 Zugang IT-Ausstattung			-200.000					
01-571-004 Ausstattung Dialograum								
0721010 Ausstattungsgegenstände		-12.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		10.800						
9999999 Summe Investitionen		-1.200						
01-573-004 Arena Lüneburger Land								
0047010 Investitionszuschuss			-350.000					
01-612-001 Schuldendiensterstattung AGL								
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	
01-SPENDE Spenden								
78-VERSCH Auszahlungen	-26.547,88							

Verpflichtungsermächtigungen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2023-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-690.000,00	-690.000,00	-420.000,00	
2023-002 Westl. Wasserviertel	-600.000,00	-600.000,00	-300.000,00	
2023-003 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-330.000,00			
2023-004 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	
2023-005 Feuerlöschwesen	-750.000,00			
2023-006 Bevölkerungswarnung	-100.000,00	-100.000,00		
2023-007 Wohnungsbauprogramm		-400.000,00	-400.000,00	
2023-008 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-3.550.000,00			
2023-009 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	-500.000,00			
2023-010 Sanierung städtische Liegenschaften	-750.000,00	-179.100,00		
2023-011 GS Lüne	-250.000,00	-250.000,00		
2023-012 GS Hasenburger Berg	-400.000,00			
2023-013 Anne-Frank-Schule	-105.000,00			
2023-014 GS Heiliger Geist	-1.500.000,00			
2023-015 GS Hagen (Igelschule)	-100.000,00			
2023-016 Oberschule Am Wasserturm	-1.600.000,00	-900.000,00		
2023-017 Johanneum	-3.100.000,00	-600.000,00		
2023-018 Wilhelm-Raabe-Schule	-2.600.000,00	-1.100.000,00		
2023-019 Gymnasium - Herderschule	-950.000,00			
2023-020 IGS Lüneburg	-200.000,00			
2023-021 IGS Kreideberg	-2.750.000,00	-250.000,00		
2023-022 Salzmuseum	-1.000.000,00			
2023-023 Stadt- und Gemeindehaus KredO	-800.000,00	-527.000,00		
2023-024 Kita Brandheider Weg	-1.750.000,00	-200.000,00		
2023-025 Hort Anne-Frank-Schule	-2.280.000,00			
2023-026 Kita Kaltenmoor	-220.000,00			
2023-027 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor	-300.000,00			
2023-028 Toilettenanlage Altes Rathaus	-150.000,00			
2023-030 Umwelt- und Klimaschutz	-30.000,00			
2023-031 Kita Lüne	-300.000,00			
2023-032 Förderschulen	-250.000,00			
2023-033 Sportanlage Hasenburger Grund	-1.000.000,00			

Verpflichtungsermächtigungen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2023-034 Zentrale Datenverarbeitung	-8.600,00			
2023-035 Digitalisierung	-25.000,00			
2023-036 Kita-App	-190.000,00			
2023-037 Projekt Digitalpakt #HLG	-337.000,00			
2023-038 Fahrradstraßenring	-300.000,00			
2023-039 Zuschuss Frauenschutzzentrum	-1.500.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.914,32	288.400	294.100	273.600	273.600	273.600
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	520.613,84	923.500	1.009.100	1.065.500	1.123.300	1.179.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.836,25	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	11.820,00	268.800	218.800	218.800	218.800	218.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.312,43	133.900	22.900	10.300	10.300	10.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	346.157,62	233.600	245.900	253.200	260.800	268.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.122.654,46	1.858.600	1.796.800	1.827.400	1.892.800	1.956.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-5.449.203,02	-6.045.200	-6.752.300	-6.987.400	-7.229.800	-7.480.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-461.270,83	-675.000	-939.200	-958.500	-886.100	-772.200
2.04	Abschreibungen	-424.029,67	-851.000	-850.000	-865.000	-934.200	-1.015.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000,00					
2.06	Transferaufwendungen	-629.472,84	-292.900	-367.900	-292.900	-292.900	-292.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.394,62	-1.262.300	-1.278.400	-1.262.600	-1.130.500	-1.150.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.656.370,98	-9.126.400	-10.187.800	-10.366.400	-10.473.500	-10.712.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.533.716,52	-7.267.800	-8.391.000	-8.539.000	-8.580.700	-8.756.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	109.495,67					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-41.030,42					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	68.465,25					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.465.251,27	-7.267.800	-8.391.000	-8.539.000	-8.580.700	-8.756.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.866,80					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.349,65	-69.600	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.482,85	-69.600	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.473.734,12	-7.337.400	-8.460.700	-8.608.700	-8.650.400	-8.826.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 00010 ErgebHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budgets:

Verwaltungsvorstand Büro der Oberbürgermeisterin

Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Steuerung & Service

Rechnungsprüfung Entwicklung und strategische Steuerung Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Stabsstelle Recht

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Tidilisestad	it zanezarg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	256.389,63	743.300	583.600	550.500	550.500	550.500
02.07	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-6.034.954,37	-7.896.200	-8.921.200	-9.069.900	-9.092.900	-9.234.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.778.564,74	-7.152.900	-8.337.600	-8.519.400	-8.542.400	-8.684.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	2.126.800	1.750.000	1.710.000	1.350.000	1.290.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	2.126.800	1.750.000	1.710.000	1.350.000	1.290.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.522,48					
05.02	Baumaßnahmen	-669.551,49	-600.000	-105.000	-300.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-85.000,00	-3.858.000	-4.142.000	-5.370.000	-2.820.000	-1.930.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.510.000)	(-1.680.000)	(-1.110.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-10.000,00					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-771.073,97	-4.470.000	-4.247.000	-5.670.000	-2.820.000	-1.930.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.810.000)	(-1.680.000)	(-1.110.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-721.073,97	-2.343.200	-2.497.000	-3.960.000	-1.470.000	-640.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.810.000)	(-1.680.000)	(-1.110.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.499.638,71	-9.496.100	-10.834.600	-12.479.400	-10.012.400	-9.324.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.810.000)	(-1.680.000)	(-1.110.000)
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-6.499.638,71	-9.496.100	-10.834.600	-12.479.400	-10.012.400	-9.324.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.810.000)	(-1.680.000)	(-1.110.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 00010 FinHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budgets:

Verwaltungsvorstand Büro der Oberbürgermeisterin

Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Steuerung & Service

Rechnungsprüfung Entwicklung und strategische Steuerung

Bauver waltungs management

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Stabsstelle Recht

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Luneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum							
0048010 Investitionskostenzuschuss				-1.000.000,00	-1.500.000,00		
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00						
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-50.000,00				
9999999 Summe Investitionen	-5.000,00		-50.000,00				
01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-360.000,00	-800.000,00	-650.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00	
2111010 Fördermittel vom Bund		320.000,00		320.000,00	360.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-40.000,00	-800.000,00	-330.000,00	-640.000,00	-300.000,00	
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Investitionszuschüsse				-52.000,00			
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss		-250.000,00			-750.000,00	-500.000,00	
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage	-10.000,00		-40.000,00				
01-421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung	,		,				
0048010 Investitionszuschüsse				-300.000,00			
01-421-017 Sportplatzbewässerung							
0048010 Investitionszuschüsse					-100.000,00		
01-424-006 Calisthenics Anlage							
0242010 Tiefbaumaßnahme			-90.000,00				
01-424-008 Sanierung LED Flutlicht			30.000,00				
0048010 Sanierungsmaßnahmen	-30.000,00						
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage	30.000,00						
Kaltenmoor							
02961040 Sanierungskosten		-300.000,00			-300.000,00		
01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne							
0961040 Sanierungskosten		-300.000,00					
01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten							
0961040 Hochbaumaßnahme				-105.000,00			
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-42.844,89	-1.273.000,00	-2.526.443,00	-750.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		620.000,00		500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
9999999 Summe Investitionen	-42.844,89	-653.000,00	-2.526.443,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-294.442,08	-965.000,00	-1.030.000,00	-480.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-510.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		574.000,00		320.000,00	400.000,00	400.000,00	340.000,00
9999999 Summe Investitionen	-294.442,08	-391.000,00	-1.030.000,00	-160.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-170.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-20.000,00	-383.000,00	-1.060.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		184.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
9999999 Summe Investitionen	-20.000,00	-199.000,00	-1.060.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-304.010,13	-627.000,00	-537.487,00	-570.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	50.000,00	418.000,00		380.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	-254.010,13	-209.000,00	-537.487,00	-190.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,0
01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung							
0048010 Sanierungskosten	-50.000,00						
01-571-004 Ausstattung Dialograum	, -						
0721010 Ausstattungsgegenstände		-12.000,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund		10.800,00					

Investitionen Teilhaushalt/Budget	00010 Vei	waltungsv	orstand, Sta	bsstellen e	tc.		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
999999 Summe Investitionen		-1.200,00					

Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	11.820,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	97.787,74	49.100	42.300	43.700	45.100	46.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	115.658,74	73.700	66.900	68.300	69.700	71.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.608.942,05	-1.370.300	-1.099.500	-1.138.200	-1.178.000	-1.219.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-354,11	-300	-300	-300	-300	-300
2.04	Abschreibungen	-5.191,15	-5.200	-3.300	-2.900	-2.900	-2.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.839,40	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.637.326,71	-1.397.700	-1.125.000	-1.163.300	-1.203.100	-1.244.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.521.667,97	-1.324.000	-1.058.100	-1.095.000	-1.133.400	-1.172.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	32.895,69					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	32.895,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.488.772,28	-1.324.000	-1.058.100	-1.095.000	-1.133.400	-1.172.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238,60	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238,60	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.489.010,88	-1.327.300	-1.061.400	-1.098.300	-1.136.700	-1.176.100

Teilfinanzhaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

09.	Finanzmittelveränderung	-1.324.292,78	-1.273.800	-1.013.800	-1.049.700	-1.086.600	-1.124.900
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.324.292,78	-1.273.800	-1.013.800	-1.049.700	-1.086.600	-1.124.900
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.02	Baumaßnahmen				·		
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.292,78	-1.273.800	-1.013.800	-1.049.700	-1.086.600	-1.124.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.342.163,78	-1.301.400	-1.041.400	-1.077.300	-1.114.200	-1.152.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.871,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.612,39	51.600	48.800	35.300	35.300	35.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	1.100	1.100	1.100	1.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.303,27	2.800	15.400	2.800	2.800	2.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.878,69	19.700	45.900	47.500	49.300	50.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	108.794,35	74.400	111.200	86.700	88.500	90.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.165.807,32	-1.347.700	-2.065.400	-2.137.400	-2.212.400	-2.289.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.980,50	-96.100	-191.900	-139.400	-117.900	-117.900
2.04	Abschreibungen	-3.026,35	-3.300	-7.500	-7.400	-6.300	-5.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.050,00	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.074,89	-599.400	-656.600	-640.700	-508.500	-528.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.667.939,06	-2.049.500	-2.934.400	-2.937.900	-2.858.100	-2.954.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.559.144,71	-1.975.100	-2.823.200	-2.851.200	-2.769.600	-2.864.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,58					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	18.797,58					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.540.347,13	-1.975.100	-2.823.200	-2.851.200	-2.769.600	-2.864.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.757,36	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.757,36	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.549.104,49	-1.988.100	-2.836.500	-2.864.500	-2.782.900	-2.877.900

Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.432.266,04	-1.954.100	-2.769.000	-2.795.400	-2.713.300	-2.807.400
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-1.200				
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-12.000				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000				
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.800				
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.800				
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.266,04	-1.952.900	-2.769.000	-2.795.400	-2.713.300	-2.807.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.485.973,33	-2.007.300	-2.833.200	-2.833.500	-2.751.400	-2.845.500
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	53.707,29	54.400	64.200	38.100	38.100	38.100
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Investitionen Teilhaushalt/Budget	Investitionen Teilhaushalt/Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin										
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026				
01-571-004 Ausstattung Dialograum											
0721010 Ausstattungsgegenstände		-12.000,00									
2111010 Zuweisungen vom Bund		10.800,00									
9999999 Summe Investitionen		-1.200,00									

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge	Ligebins Loz i	7 WISULE LOLL	7 WISULE EULS	rianang zozi	Tidilang 2025	Tiditalig 2020
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.969,67	6.600	6.500	6.800	7.100	7.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	14.185,67	6.600	6.500	6.800	7.100	7.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-97.714,58	-88.600	-92.200	-95.500	-98.700	-102.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-508,43	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-98.291,21	-94.900	-98.500	-101.800	-105.000	-108.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-84.105,54	-88.300	-92.000	-95.000	-97.900	-101.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-79.406,16	-88.300	-92.000	-95.000	-97.900	-101.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.406,16	-89.400	-93.100	-96.100	-99.000	-102.200

08.03

09.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzmittelveränderung

Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement Hansestadt Lüneburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 01.09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 216,00 02.07 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -57.219,83 -81.900 -85.200 -87.900 -90.700 -93.600 03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -57.003,83 -81.900 -85.200 -87.900 -90.700 -93.600 04. Einzahlungen für Investitionstätigkeit 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 04.02 04.03 Veräußerung von Sachanlagen 04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 04.05 sonstige Investitionstätigkeit 04.06 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 05. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 Baumaßnahmen 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 05.05 aktivierbare Zuwendungen 05.06 sonstige Investitionstätigkeit 05.07 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 06. Saldo Investitionstätigkeit 07. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -57.003,83 -81.900 -85.200 -87.900 -90.700 -93.600 08. Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen 08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen

-57.003,83

-81.900

-85.200

-87.900

-90.700

-93.600

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Steuerung & Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100				
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	207,86					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.130,25	14.100	14.100	14.600	15.100	15.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	32.338,11	15.200	14.100	14.600	15.100	15.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-396.294,07	-358.600	-492.300	-509.300	-527.200	-545.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-505,83	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.04	Abschreibungen	-175,21	-100	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.246,01	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-404.221,12	-365.300	-499.500	-516.500	-534.400	-552.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-371.883,01	-350.100	-485.400	-501.900	-519.300	-537.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.808,58					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	10.808,58					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-361.074,43	-350.100	-485.400	-501.900	-519.300	-537.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.803,23	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.803,23	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.877,66	-354.000	-489.200	-505.700	-523.100	-541.000

Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Steuerung & Service

Hansestac	dt Lüneburg			1	•		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	207,86					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.523,02	-337.300	-470.600	-486.700	-503.500	-520.800
03.	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-306.315,16	-337.300	-470.600	-486.700	-503.500	-520.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-306.315,16	-337.300	-470.600	-486.700	-503.500	-520.800
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-306.315,16	-337.300	-470.600	-486.700	-503.500	-520.800

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	55.878,69	26.300	26.200	27.100	28.100	29.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	55.878,69	26.300	26.200	27.100	28.100	29.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-548.258,25	-415.200	-421.900	-436.600	-452.000	-467.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.851,87	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-571.110,12	-470.300	-477.000	-491.700	-507.100	-522.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-515.231,43	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	18.797,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-496.433,90	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.433,90	-444.000	-450.800	-464.600	-479.000	-493.800

Teilfinanzhaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-430.632,14	-418.200	-423.500	-436.300	-449.700	-463.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.632,14	-418.200	-423.500	-436.300	-449.700	-463.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.632,14	-418.200	-423.500	-436.300	-449.700	-463.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Enwicklung und strategische Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.096,81	17.000	5.100	5.100	8.900	20.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.633,00	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.000,00	123.600				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18.633,90	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	188.363,71	159.600	19.700	19.900	23.900	35.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-400.214,88	-383.400	-493.700	-511.200	-528.800	-547.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-185.234,84	-381.300	-543.400	-630.200	-579.300	-465.400
2.04	Abschreibungen	-45.456,85	-46.400	-63.100	-73.300	-95.300	-111.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-617.985,10	-259.900	-324.900	-249.900	-249.900	-249.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.632,67	-25.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.267.524,34	-1.096.600	-1.440.600	-1.480.100	-1.468.800	-1.389.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.079.160,63	-937.000	-1.420.900	-1.460.200	-1.444.900	-1.354.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.074.461,25	-937.000	-1.420.900	-1.460.200	-1.444.900	-1.354.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.866,80					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.745,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.121,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070.339,81	-943.000	-1.426.900	-1.466.200	-1.450.900	-1.360.600

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Enwicklung und strategische Steuerung

	Luneburg	1 1	1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.153,00	136.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.378,82	-1.037.200	-1.364.100	-1.392.800	-1.359.300	-1.263.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.225,82	-901.200	-1.356.100	-1.384.800	-1.351.300	-1.255.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		320.000	320.000	360.000		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		320.000	320.000	360.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.522,48					
05.02	Baumaßnahmen	-7.434,76	-600.000	-105.000	-300.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-35.000,00	-610.000	-2.002.000	-3.350.000	-800.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-10.000,00					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.957,24	-1.210.000	-2.107.000	-3.650.000	-800.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.800.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-58.957,24	-890.000	-1.787.000	-3.290.000	-800.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.800.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.016.183,06	-1.791.200	-3.143.100	-4.674.800	-2.151.300	-1.255.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.800.000)		
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.016.183,06	-1.791.200	-3.143.100	-4.674.800	-2.151.300	-1.255.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.800.000)		

01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne

01-424-011 Sportstätte Kampfsportarten

0961040 Sanierungskosten

0961040 Hochbaumaßnahme

Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Enwicklung und strategische Steuerung Hansestadt Lüneburg Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis 2021 Ansatz 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Ansatz 2022 01-315-024 Zuschuss Frauenschutzzentrum -1.000.000,00 -1.500.000,00 0048010 Investitionskostenzuschuss 01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports 0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine -5.000,00 0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung -50.000,00 9999999 Summe Investitionen -5.000,00 -50.000,00 01-421-006 Sportanlage Hasenburger Grund 0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund -360.000,00 -800.000,00 -650.000,00 -1.000.000,00 -300.000,00 320.000,00 320.000,00 360.000,00 2111010 Fördermittel vom Bund -40.000,00 -330.000,00 -640.000,00 -300.000,00 9999999 Summe Investitionen -800.000,00 01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten 0048010 Investitionszuschüsse -52.000,00 01-421-012 Überregionale Sportanlage 0048010 Zuschuss -250.000,00 -750.000,00 -500.000,00 01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen -10.000,00 -40.000,00 0048010 Bewässerungsanlage 01-421-016 LED-Sportplatzbeleuchtung 0048010 Investitionszuschüsse -300.000,00 01-421-017 Sportplatzbewässerung 0048010 Investitionszuschüsse -100.000,00 01-424-006 Calisthenics Anlage 0242010 Tiefbaumaßnahme -90.000,00 01-424-008 Sanierung LED Flutlicht 0048010 Sanierungsmaßnahmen -30.000,00 01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor 02961040 Sanierungskosten -300.000,00 -300.000,00

-300.000,00

-105.000,00

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,93	226.000	234.500	227.500	227.500	227.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	515.459,65	905.000	1.002.800	1.059.200	1.113.200	1.158.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.203,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.585,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	71.878,68	26.300	19.500	20.400	21.100	21.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	607.377,81	1.163.300	1.262.800	1.313.100	1.367.800	1.413.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-949.853,19	-953.800	-963.000	-996.300	-1.030.700	-1.066.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-213.416,86	-174.800	-184.800	-169.800	-169.800	-169.800
2.04	Abschreibungen	-369.668,19	-794.000	-774.000	-779.300	-827.600	-894.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000,00					
2.06	Transferaufwendungen	-6.437,74	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.716,68	-177.200	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.718.092,66	-2.129.800	-2.125.200	-2.148.800	-2.231.500	-2.333.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.110.714,85	-966.500	-862.400	-835.700	-863.700	-920.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-41.030,42					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-22.232,89					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.132.947,74	-966.500	-862.400	-835.700	-863.700	-920.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,08	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.134.718,82	-971.500	-867.500	-840.800	-868.800	-925.500

Teilfinanzhaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

	at Luneburg				B1 225	DI 222	D I
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.234,48	232.000	240.500	233.500	233.500	233.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.111,86	-1.283.600	-1.311.300	-1.328.100	-1.360.900	-1.395.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.877,38	-1.051.600	-1.070.800	-1.094.600	-1.127.400	-1.161.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	1.796.000	1.430.000	1.350.000	1.350.000	1.290.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	1.796.000	1.430.000	1.350.000	1.350.000	1.290.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-662.116,73					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-50.000,00	-3.248.000	-2.140.000	-2.020.000	-2.020.000	-1.930.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.010.000)	(-1.680.000)	(-1.110.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-712.116,73	-3.248.000	-2.140.000	-2.020.000	-2.020.000	-1.930.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.010.000)	(-1.680.000)	(-1.110.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-662.116,73	-1.452.000	-710.000	-670.000	-670.000	-640.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.010.000)	(-1.680.000)	(-1.110.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.644.994,11	-2.503.600	-1.780.800	-1.764.600	-1.797.400	-1.801.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.010.000)	(-1.680.000)	(-1.110.000)
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.644.994,11	-2.503.600	-1.780.800	-1.764.600	-1.797.400	-1.801.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.010.000)	(-1.680.000)	(-1.110.000)

9999999 Summe Investitionen

0048010 Sanierungskosten

01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement Hansestadt Lüneburg Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Jahres-ergebnis 2021 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Finanzplan 2024 01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor 0047010 Sanierungskosten -42.844,89 -1.273.000,00 -2.526.443,00 -750.000,00 -690.000,00 -690.000,00 -690.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 620.000,00 500.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 -230.000,00 9999999 Summe Investitionen -42.844,89 -653.000,00 -2.526.443,00 -250.000,00 -230.000,00 -230.000,00 01-511-005 Westl. Wasserviertel -600.000,00 -600.000,00 -510.000,00 0047010 Sanierungskosten -294.442,08 -965.000,00 -1.030.000,00 -480.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 320.000,00 400.000,00 340.000,00 574.000,00 400.000,00 -294.442,08 -391.000,00 -1.030.000,00 -160.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -170.000,00 9999999 Summe Investitionen 01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm -20.000,00 -383.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 0047010 Sanierungskosten -1.060.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 184.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 -199.000,00 -1.060.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -20.000,00 -110.000,00 -110.000,00 9999999 Summe Investitionen 01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt 0047010 Sanierungskosten -304.010,13 -627.000,00 -537.487,00 -570.000,00 -390.000,00 -390.000,00 -390.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 50.000,00 418.000,00 380.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00

-209.000,00

-537.487,00

-254.010,13

-50.000,00

-190.000,00

-130.000,00

-130.000,00

-130.000,00

Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,38	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	57,38	6.700	6.700	6.900	7.100	7.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-260.649,99	-278.600	-276.800	-286.500	-296.500	-306.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.613,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2.04	Abschreibungen	-511,92	-600	-600	-600	-600	-400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064,95	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-267.840,61	-289.100	-287.300	-297.000	-307.000	-317.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-267.783,23	-282.400	-280.600	-290.100	-299.900	-309.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-267.783,23	-282.400	-280.600	-290.100	-299.900	-309.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32,12	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32,12	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.815,35	-283.700	-281.800	-291.300	-301.100	-310.900

Teilfinanzhaushalt Budget 08000 Personalrat

09.	Finanzmittelveränderung	-264.215,79	-275.500	-273.300	-282.600	-292.100	-301.900
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-264.215,79	-275.500	-273.300	-282.600	-292.100	-301.900
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.215,79	-275.500	-273.300	-282.600	-292.100	-301.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.215,79	-275.500	-273.300	-282.600	-292.100	-301.900
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-21.468,69	-85.700	-90.400	-93.600	-96.900	-100.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.096,74	-9.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459,72	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-24.025,15	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1,90	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1,90	-32.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.027,05	-128.800	-129.900	-133.100	-136.400	-139.800

Teilfinanzhaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

09.	Finanzmittelveränderung	-23.735,80	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.735,80	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.735,80	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.735,80	-96.300	-97.500	-100.700	-104.000	-107.400
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Teilergebnishaushalt Budget 30500 Stabsstelle Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	91.775,95	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.375,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80,65					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	103.387,87	78.300	78.200	79.500	81.000	82.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	206.620,08	332.800	282.700	284.000	285.500	286.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-944.538,65	-763.300	-757.100	-782.800	-808.600	-835.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.032,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-4.915,98	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.836,94	-369.200	-341.300	-341.400	-341.500	-341.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.145.323,80	-1.136.900	-1.102.800	-1.128.600	-1.154.500	-1.181.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-938.703,72	-804.100	-820.100	-844.600	-869.000	-894.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	28.196,30					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	28.196,30					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-910.507,42	-804.100	-820.100	-844.600	-869.000	-894.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-844,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-911.351,44	-807.600	-823.600	-848.100	-872.500	-898.200

Teilfinanzhaushalt Budget 30500 Stabsstelle Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		293.300	243.300			243.300
		127.922,08					
02.07	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-884.416,86	-1.057.500	-1.021.100	-1.044.000	-1.067.100	-1.091.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.494,78	-764.200	-777.800	-800.700	-823.800	-847.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-756.494,78	-764.200	-777.800	-800.700	-823.800	-847.700
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-756.494,78	-764.200	-777.800	-800.700	-823.800	-847.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.692,75	5.400	155.400	155.400	155.400	155.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.890,27	48.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	139.696,72	72.500	65.500	67.900	70.200	72.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	245.279,74	126.400	230.900	233.300	235.600	238.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.111.022,46	-1.665.700	-2.079.700	-2.147.600	-2.217.800	-2.290.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-689.617,59	-576.200	-762.700	-766.700	-696.700	-706.700
2.04	Abschreibungen	-18.763,21	-19.300	-36.800	-82.200	-145.200	-122.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.875,12	-827.700	-940.600	-906.700	-806.400	-806.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.302.278,38	-3.088.900	-3.819.800	-3.903.200	-3.866.100	-3.925.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.056.998,64	-2.962.500	-3.588.900	-3.669.900	-3.630.500	-3.687.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	51.643,83					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	51.643,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.005.354,81	-2.962.500	-3.588.900	-3.669.900	-3.630.500	-3.687.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.369,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035,86	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.333,30	48.200	48.400	48.400	48.400	48.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.949.021,51	-2.914.300	-3.540.500	-3.621.500	-3.582.100	-3.639.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

	1		-			1	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.007,03	53.900	165.400	165.400	165.400	165.400
02.07	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.816.829,41	-2.926.500	-3.649.300	-3.682.600	-3.577.600	-3.655.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.724.822,38	-2.872.600	-3.483.900	-3.517.200	-3.412.200	-3.489.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.590,08					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	4.650,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.240,08					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.619,12	-65.000	-525.400	-510.000	-320.000	-320.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-215.000)		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-91.619,12	-65.000	-525.400	-510.000	-320.000	-320.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-215.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-85.379,04	-65.000	-525.400	-510.000	-320.000	-320.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-215.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.810.201,42	-2.937.600	-4.009.300	-4.027.200	-3.732.200	-3.809.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-215.000)		
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.810.201,42	-2.937.600	-4.009.300	-4.027.200	-3.732.200	-3.809.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-215.000)		

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner Service Hansestadt Lüneburg Jahres-ergebnis 2021 Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 01-111-001 Interner Service 0721010 Einrichtungsgegenstände etc. -9.956,52 -15.000,00 -8.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 1.590,08 2111110 Zuweisungen vom Land -10.000,00 -10.000,00 9999999 Summe Investitionen -15.000,00 -8.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -8.366,44 01-111-018 Fuhrparkmanagement 0611010 Zugang Fahrzeug -76.007,84 -50.000,00 -20.000,00 -10.700,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 01-111-024 Digitalisierung 0025010 Digitalisierung -5.654,76 -314.700,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 01-111-032 Kita-App 0025010 Kita-App -190.000,00 -190.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.880,00	54.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310.061,66	500.300	311.500	313.100	319.300	325.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	335.272,15	144.900	150.800	156.000	161.500	167.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	678.213,81	699.200	498.300	505.100	516.800	528.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.707.954,96	-2.104.000	-2.241.700	-2.320.100	-2.401.100	-2.485.300
2.02	Versorgungsaufwendungen	-7.512,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-156.368,77	-256.500	-237.600	-237.600	-237.600	-237.600
2.04	Abschreibungen	-1.027,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-48.213,12	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.971,60	-287.900	-304.800	-306.100	-306.700	-299.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.098.048,22	-2.705.100	-2.840.800	-2.920.500	-3.002.100	-3.078.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.419.834,41	-2.005.900	-2.342.500	-2.415.400	-2.485.300	-2.550.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	112.785,21					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	112.785,21					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.307.049,20	-2.005.900	-2.342.500	-2.415.400	-2.485.300	-2.550.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374,43	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374,43	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.307.423,63	-2.015.200	-2.352.400	-2.425.300	-2.495.200	-2.560.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

09.	Finanzmittelveränderung	-1.921.169,39	-1.863.400	-2.184.500	-2.251.800	-2.316.200	-2.375.500
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.921.169,39	-1.863.400	-2.184.500	-2.251.800	-2.316.200	-2.375.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.921.169,39	-1.863.400	-2.184.500	-2.251.800	-2.316.200	-2.375.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183.724,47	-2.417.700	-2.532.000	-2.600.900	-2.671.500	-2.737.100
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	262.555,08	554.300	347.500	349.100	355.300	361.600
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 FinHH

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge	Ligebilis Lot 1	7 HISULE LOLL	7 HISULE EOES	Tiunding 2021	rianang 2025	rianang 2020
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.300	88.600	89.900	91.200	91.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.213,07	67.700	65.600	65.600	65.500	65.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.462,28	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	320.124,50	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.854,67	3.000	171.000	171.000	171.000	171.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	97.787,71	39.500	39.300	40.700	42.100	43.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	854.442,23	774.000	891.000	893.700	896.300	897.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.487.401,40	-2.670.300	-3.081.600	-3.189.200	-3.300.900	-3.416.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.408.929,50	-797.000	-1.021.500	-1.934.500	-870.500	-904.500
2.04	Abschreibungen	-364.580,20	-262.000	-321.400	-387.900	-501.300	-577.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.069,53	-2.567.200	-2.796.600	-2.792.100	-2.885.100	-2.804.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.949.980,63	-6.296.500	-7.221.100	-8.303.700	-7.557.800	-7.702.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.095.538,40	-5.522.500	-6.330.100	-7.410.000	-6.661.500	-6.804.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	32.895,69					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	32.895,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.062.642,71	-5.522.500	-6.330.100	-7.410.000	-6.661.500	-6.804.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		716.600	686.400	686.400	686.400	686.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16,98	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16,98	703.400	673.500	673.500	673.500	673.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.062.659,69	-4.819.100	-5.656.600	-6.736.500	-5.988.000	-6.131.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 12000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

	3						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	823.306,36	666.800	786.100	787.400	788.700	788.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.954.992,82	-5.956.400	-6.819.400	-7.832.700	-6.970.500	-7.035.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.131.686,46	-5.289.600	-6.033.300	-7.045.300	-6.181.800	-6.247.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-934.071,16	-881.000	-961.900	-1.200.000	-800.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.600)		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-934.071,16	-881.000	-961.900	-1.200.000	-800.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.600)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-934.071,16	-881.000	-961.900	-1.200.000	-800.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.600)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.065.757,62	-6.170.600	-6.995.200	-8.245.300	-6.981.800	-7.047.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.600)		
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-5.065.757,62	-6.170.600	-6.995.200	-8.245.300	-6.981.800	-7.047.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.600)		

Erläuterungen

Teilhaushalt 12000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Bud	lget 12000 EDV	′					
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0020010 Lizenzen, Software	-612.690,72						
0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen	-7.425,63						
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-313.954,81	-881.000,00	-31.874,00	-961.900,00	-1.200.000,00	-800.000,00	-800.000,00
9999999 Summe Investitionen	-934.071,16	-881.000,00	-31.874,00	-961.900,00	-1.200.000,00	-800.000,00	-800.000,00
Erläuterungen:					•	,	
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszah	llungen						
01-571-002 Digitale Infrastruktur							
0048010 Zugang IT-Ausstattung			-200.000,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	537.486,13	507.500	560.000	570.000	580.000	590.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.939,35	24.400	19.700	20.300	21.100	21.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	565.425,48	531.900	579.700	590.300	601.100	611.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-622.742,49	-748.600	-731.800	-752.900	-774.800	-797.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.775,87	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
2.04	Abschreibungen	-498,59	-500	-500	-500	-500	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763,08	-17.400	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-629.780,03	-772.400	-754.700	-765.800	-787.700	-810.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-64.354,55	-240.500	-175.000	-175.500	-186.600	-198.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.398,77					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	9.398,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-54.955,78	-240.500	-175.000	-175.500	-186.600	-198.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,53	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,53	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.623,31	-243.400	-177.900	-178.400	-189.500	-201.500

Erläuterungen

Teilhaushalt 13000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

09.	Finanzmittelveränderung	-22.400,15	-113.300	-29.000	-28.800	-39.200	-50.400
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.400,15	-113.300	-29.000	-28.800	-39.200	-50.400
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.400,15	-113.300	-29.000	-28.800	-39.200	-50.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.406,13	-620.800	-589.000	-598.800	-619.200	-640.400
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.005,98	507.500	560.000	570.000	580.000	590.000
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Erläuterungen

Teilhaushalt 13000 FinHH

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.184.611,40	46.070.000	49.791.000	51.455.000	54.342.000	56.822.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.800.368,00	26.580.000	27.750.000	26.820.000	26.451.000	27.162.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	789.985,96	751.200	716.100	680.900	645.700	560.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.092,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.063.057,36	1.120.500	1.275.500	1.325.500	1.375.500	1.425.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.759,14	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155.080,87	157.300	155.800	154.800	154.300	153.300
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.431.842,13	4.968.800	4.982.100	5.049.100	5.057.900	5.116.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	83.548.797,36	79.767.700	84.800.400	85.615.200	88.156.300	91.369.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.238.740,84	-1.174.700	-1.294.100	-1.339.400	-1.386.000	-1.434.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.414,10	-47.700	-27.200	-37.200	-37.200	-37.200
2.04	Abschreibungen	-228.976,80	-488.800	-491.800	-497.000	-505.400	-519.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.614.407,28	-3.885.500	-6.132.500	-10.290.000	-15.562.500	-19.278.500
2.06	Transferaufwendungen	-58.226.519,46	-62.400.000	-73.400.000	-74.690.000	-73.700.000	-75.900.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.978,73	-249.000	-327.500	-268.200	-190.600	-203.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-63.444.037,21	-68.245.700	-81.673.100	-87.121.800	-91.381.700	-97.372.700
3.	Ordentliches Ergebnis	20.104.760,15	11.522.000	3.127.300	-1.506.600	-3.225.400	-6.002.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	699.619,28	3.601.500	979.300	5.533.000	3.623.400	
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.035,90					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	691.583,38	3.601.500	979.300	5.533.000	3.623.400	
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	20.796.343,53	15.123.500	4.106.600	4.026.400	398.000	-6.002.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,36					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.248,16	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.302,20	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.798.645,73	15.113.900	4.096.500	4.016.300	387.900	-6.012.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	80.011.785,43	78.740.800	83.564.300	84.407.300	86.987.800	90.284.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.180.380,63	-67.678.700	-81.101.000	-86.541.700	-90.790.400	-96.764.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.831.404,80	11.062.100	2.463.300	-2.134.400	-3.802.600	-6.479.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	628.880,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	4.923.220,00	3.941.000	1.100.000	5.750.000	3.800.000	100.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	24.000	418.000	418.000	418.000	75.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.969.953,56	3.965.000	1.518.000	6.168.000	4.218.000	175.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.397.684,70	-510.000	-460.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.056.728,78	-200.000	-140.000	-200.000	-400.000	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-400.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.454.413,48	-710.000	-600.000	-300.000	-500.000	-500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-400.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-7.484.459,92	3.255.000	918.000	5.868.000	3.718.000	-325.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-400.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.346.944,88	14.317.100	3.381.300	3.733.600	-84.600	-6.804.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-400.000)
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.436.520,00	20.097.700	34.151.800	26.235.500	23.292.900	20.774.500
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.305.303,62	-9.384.000	-10.645.000	-11.771.000	-13.473.000	-14.156.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.131.216,38	10.713.700	23.506.800	14.464.500	9.819.900	6.618.500
09.	Finanzmittelveränderung	14.478.161,26	25.030.800	26.888.100	18.198.100	9.735.300	-186.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-400.000)

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert. Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung.

Investitionen Teilhaushalt/Budget	: 20000 Kär	nmerei un	d Stadtkass	е			
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-111-012 Grundvermögen							
0150010 Grundstückserwerb - unbebaut (Bilmer Berg)	-172,00						
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)		3.500.000,00		1.000.000,00	5.650.000,00	3.700.000,00	
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	438.378,40	-510.000,00	-285.000,00	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	4.376.120,00	441.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	63.660,13						
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-12.835.891,10						
9999999 Summe Investitionen	-7.957.904,57	3.431.000,00	-285.000,00	640.000,00	5.650.000,00	3.700.000,00	
Erläuterungen:							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszah	llungen						
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28			394.000,00	394.000,00	394.000,00	51.000,00
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse		-200.000,00	-150.000,00	-140.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-612-001 Schuldendiensterstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.100.352,60	73.787.000	79.725.500	80.434.500	80.934.500	81.434.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,94					
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.898.955,64	11.488.800	11.331.500	11.331.500	11.331.500	11.331.500
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,74					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	592.265,00	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	90.369,59	276.300	32.700	33.600	34.500	35.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	87.682.476,51	86.102.100	91.289.700	91.999.600	92.500.500	93.001.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-642.700,94	-625.000	-658.400	-681.800	-705.800	-730.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.356,52	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-711.941,59	-200	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.448,00	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.424,99	-121.400	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.534.872,04	-1.000.200	-1.027.500	-1.050.900	-1.074.900	-1.099.600
3.	Ordentliches Ergebnis	86.147.604,47	85.101.900	90.262.200	90.948.700	91.425.600	91.902.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.098,15					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-213,59					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	13.884,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	86.161.489,03	85.101.900	90.262.200	90.948.700	91.425.600	91.902.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,42	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197,42	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.161.291,61	85.100.000	90.260.200	90.946.700	91.423.600	91.900.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

09.	Finanzmittelveränderung	87.349.571,18	84.871.300	90.289.600	90.977.100	91.455.000	91.932.300
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	87.349.571,18	84.871.300	90.289.600	90.977.100	91.455.000	91.932.300
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	87.349.571,18	84.871.300	90.289.600	90.977.100	91.455.000	91.932.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.801,28	-961.000	-973.900	-995.400	-1.017.500	-1.040.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.054.372,46	85.832.300	91.263.500	91.972.500	92.472.500	92.972.500
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 FinHH

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.477,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	729.335,87	450.800	554.500	556.900	559.300	561.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.510.509,52	784.800	870.400	859.700	839.300	841.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.248.234,23	1.243.300	1.432.600	1.424.300	1.406.300	1.411.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.789.683,58	-1.307.700	-1.272.900	-1.317.600	-1.363.600	-1.411.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.273,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
2.04	Abschreibungen	-70.087,32	-84.200	-139.600	-147.200	-159.100	-173.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.680.874,19	-2.293.700	-2.435.700	-2.435.700	-2.435.700	-2.440.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.334,06	-555.700	-570.700	-570.700	-570.700	-570.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.273.252,15	-4.272.300	-4.449.900	-4.502.200	-4.560.100	-4.626.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.025.017,92	-3.029.000	-3.017.300	-3.077.900	-3.153.800	-3.215.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	429.771,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	429.771,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.595.246,17	-3.029.000	-3.017.300	-3.077.900	-3.153.800	-3.215.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.175,44	1.502.300	1.425.300	1.425.300	1.425.300	1.425.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-554,85	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.620,59	1.500.300	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.398.625,58	-1.528.700	-1.594.400	-1.655.000	-1.730.900	-1.793.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

09.	Finanzmittelveränderung	-3.738.680,55	-4.977.100	-5.644.200	-5.695.100	-5.431.900	-5.477.700
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.738.680,55	-4.977.100	-5.644.200	-5.695.100	-5.431.900	-5.477.700
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-301.200,00	-2.093.600	-2.825.000	-2.825.000	-2.500.000	-2.500.000
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-351.000,00	-2.100.000	-2.825.000	-2.825.000	-2.500.000	-2.500.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-350.000,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-2.100.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000,00		-325.000	-325.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.800,00	6.400				
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	49.800,00	6.400				
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.437.480,55	-2.883.500	-2.819.200	-2.870.100	-2.931.900	-2.977.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.015.838,66	-4.058.000	-4.189.900	-4.230.400	-4.272.100	-4.320.400
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.358,11	1.174.500	1.370.700	1.360.300	1.340.200	1.342.700
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budg	et 22000 Bet	riebswirts	chaft, Beteili	gungen u. C	Controlling		
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-261-002 Theater Lüneburg GmbH							
1315310 Ausleihung				-325.000,00	-325.000,00		
01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg							
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg		6.400,00					
01-271-001 Anteilsverkauf gBuK							
1113020 Anteilsverkauf gBuK	49.800,00						
01-411-001 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)							
0045010 Investitionszuschuss		-2.000.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt							
0048010 Zuschüsse		-100.000,00	-100.000,00				
01-573-004 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss			-350.000,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	185,20					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9,45					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	333.478,30	386.900	356.900	407.100	407.300	407.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	333.672,95	386.900	356.900	407.100	407.300	407.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-611.277,59	-658.300	-721.400	-746.400	-772.500	-799.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.870,05	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-97.670,70	-100	-100			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.080,05	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-730.898,39	-693.800	-756.900	-781.800	-807.900	-835.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-397.225,44	-306.900	-400.000	-374.700	-400.600	-427.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-392.526,06	-306.900	-400.000	-374.700	-400.600	-427.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,33	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,33	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.976,39	-310.100	-403.300	-378.000	-403.900	-430.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

09.	Finanzmittelveränderung	-430.480,94	-300.400	-393.100	-367.700	-393.300	-419.900
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-430.480,94	-300.400	-393.100	-367.700	-393.300	-419.900
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.480,94	-300.400	-393.100	-367.700	-393.300	-419.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.194,79	-680.700	-743.400	-768.000	-793.600	-820.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.713,85	380.300	350.300	400.300	400.300	400.300
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 FinHH

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.343,00	22.000	20.700	7.700	7.700	6.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.346,47	53.600	54.600	54.600	54.600	54.600
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.341.323,48	2.821.900	2.826.600	2.826.600	2.826.600	2.826.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	70.201,68	26.400	66.800	47.500	28.300	29.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.544.214,63	2.923.900	2.968.700	2.936.400	2.917.200	2.916.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.606.145,12	-4.526.800	-4.523.800	-4.682.300	-4.846.000	-5.015.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.249,11	-48.900	-130.100	-128.100	-48.100	-48.100
2.04	Abschreibungen	-45.051,82	-70.600	-65.100	-62.900	-62.500	-61.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-16.166,46	-13.600				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.975.639,87	-9.309.300	-9.895.100	-9.895.100	-9.895.100	-9.895.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.689.252,38	-13.969.200	-14.614.100	-14.768.400	-14.851.700	-15.020.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-12.145.037,75	-11.045.300	-11.645.400	-11.832.000	-11.934.500	-12.103.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.496,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	23.496,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.121.540,82	-11.045.300	-11.645.400	-11.832.000	-11.934.500	-12.103.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.474,19	-473.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	788.620,81	554.400	607.400	607.400	607.400	607.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.332.920,01	-10.490.900	-11.038.000	-11.224.600	-11.327.100	-11.496.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 31000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.577.917,92	2.875.600	2.881.300	2.881.300	2.881.300	2.881.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.612.680,60	-13.825.600	-14.495.500	-14.650.000	-14.731.900	-14.899.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.034.762,68	-10.950.000	-11.614.200	-11.768.700	-11.850.600	-12.018.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			-500.000	-250.000	-250.000	-250.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.500			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-509.500	-250.000	-250.000	-250.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-509.500	-250.000	-250.000	-250.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.034.762,68	-10.950.000	-12.123.700	-12.018.700	-12.100.600	-12.268.100
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-11.034.762,68	-10.950.000	-12.123.700	-12.018.700	-12.100.600	-12.268.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 31000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umwelt											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026				
01-511-013 Lärmbeurteilung											
0721010 Lärmmessgerät				-9.500,00							
01-552-007 Sanierung von Uferwänden											
0370010 Sanierungsarbeiten				-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.544,25	86.300	113.800	75.000	76.800	76.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.443,89	57.800	55.200	54.500	53.800	51.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.602.497,85	1.978.900	2.197.400	2.362.400	2.370.400	2.370.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	33.192,93	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	168.399,68	297.000	385.400	382.000	382.000	382.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	589.170,67	689.500	859.300	881.200	883.200	885.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.556.249,27	3.149.200	3.650.800	3.794.800	3.805.900	3.805.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.009.132,79	-3.086.100	-3.603.900	-3.729.900	-3.859.300	-3.993.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.785.573,17	-1.652.100	-2.011.200	-1.819.300	-1.759.100	-1.759.100
2.04	Abschreibungen	-400.639,43	-380.900	-480.400	-533.000	-572.800	-619.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-80.220,00	-80.000	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.155,03	-667.900	-658.500	-671.700	-696.100	-702.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.722.720,42	-5.867.000	-6.835.000	-6.835.900	-6.969.300	-7.156.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.166.471,15	-2.717.800	-3.184.200	-3.041.100	-3.163.400	-3.351.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	30.401,31					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	30.401,31					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.136.069,84	-2.717.800	-3.184.200	-3.041.100	-3.163.400	-3.351.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,82					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.887,48	-230.300	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.810,66	-230.300	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.359.880,50	-2.948.100	-3.426.200	-3.283.100	-3.405.400	-3.593.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält den Bereich Ordung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.543.716,93	3.052.000	3.536.400	3.679.200	3.689.000	3.689.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.978.947,66	-5.408.200	-6.234.200	-6.178.100	-6.267.700	-6.403.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.435.230,73	-2.356.200	-2.697.800	-2.498.900	-2.578.700	-2.714.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.206,48	55.000	60.800	76.100	55.000	55.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.205,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.411,48	55.000	60.800	76.100	55.000	55.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.760,00	-1.231.000	-1.596.500	-923.500	-1.470.000	-120.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)	(-100.000)	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.760,00	-1.406.000	-1.696.500	-1.023.500	-1.570.000	-120.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)	(-100.000)	
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-17.348,52	-1.351.000	-1.635.700	-947.400	-1.515.000	-65.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)	(-100.000)	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.452.579,25	-3.707.200	-4.333.500	-3.446.300	-4.093.700	-2.779.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)	(-100.000)	
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.452.579,25	-3.707.200	-4.333.500	-3.446.300	-4.093.700	-2.779.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)	(-100.000)	

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-122-001 Straßenverkehr							
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-5.918,69						
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-5.922,29	-851.000,00	-684.500,00	-1.370.000,00	-750.000,00	-1.320.000,00	-70.000,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-3.070,20	-225.000,00	-64.257,00	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-48.441,57						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	54.206,48	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-3.227,58	-1.021.000,00	-748.757,00	-1.435.000,00	-745.000,00	-1.315.000,00	-65.000,00
01-126-003 Feuerwachen							
0710010 Alarmierungseinrichtungen	-10.407,25	-55.000,00	-54.592,00				
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP							
0961070 Verfahrenskosten		-175.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer							
0961070 Planungskosten			-40.000,00				
01-128-001 Bevölkerungswarnung							
0721010 Sirenen		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt							
0710010 Betriebsvorrichtungen				-6.500,00	-23.500,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund				5.800,00	21.100,00		
9999999 Summe Investitionen				-700,00	-2.400,00		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationsservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88,34	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.221.053,69	1.148.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.556,77	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	692.446,40	583.000	622.000	663.400	675.000	686.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	239.511,50	133.000	129.500	133.800	138.400	142.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.157.656,70	1.876.600	1.982.600	2.028.300	2.044.500	2.060.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.302.582,59	-4.025.800	-4.284.500	-4.434.500	-4.589.700	-4.750.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-115.939,79	-48.200	-40.600	-44.400	-44.400	-44.400
2.04	Abschreibungen	-6.268,82	-6.300	-5.900	-2.000	-2.000	-2.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-788.465,08	-801.100	-730.000	-815.000	-815.000	-815.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.213.256,28	-4.881.400	-5.061.000	-5.295.900	-5.451.100	-5.612.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.055.599,58	-3.004.800	-3.078.400	-3.267.600	-3.406.600	-3.552.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	79.889,52					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	79.889,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.975.710,06	-3.004.800	-3.078.400	-3.267.600	-3.406.600	-3.552.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.703,38	-17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.703,38	-17.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.983.413,44	-3.022.700	-3.099.300	-3.288.500	-3.427.500	-3.573.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürger- und Migrationsservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.920.261,66	1.751.500	1.858.000	1.899.400	1.911.000	1.922.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.493.113,09	-4.627.700	-4.800.900	-5.030.700	-5.176.900	-5.328.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.572.851,43	-2.876.200	-2.942.900	-3.131.300	-3.265.900	-3.406.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.572.851,43	-2.876.200	-2.942.900	-3.131.300	-3.265.900	-3.406.400
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.572.851,43	-2.876.200	-2.942.900	-3.131.300	-3.265.900	-3.406.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 FinHH

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.354,24	370.500	324.100	144.500	33.000	33.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.287,09	13.600	15.200	13.400	6.700	1.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.922,86	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	23.748,44	12.200	12.200	12.600	13.000	13.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	531.312,63	446.300	426.500	220.500	102.700	98.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-762.555,69	-648.600	-564.900	-584.400	-605.000	-626.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.014,63	-24.900	-18.800	-16.200	-16.200	-16.200
2.04	Abschreibungen	-18.565,79	-20.600	-48.200	-58.700	-66.700	-57.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-26.108,55	-60.000	-188.000	-128.000	-148.000	-148.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.110,65	-175.600	-150.800	-95.600	-75.600	-41.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.014.355,31	-929.700	-970.700	-882.900	-911.500	-889.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-483.042,68	-483.400	-544.200	-662.400	-808.800	-790.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.988,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	7.988,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-475.053,73	-483.400	-544.200	-662.400	-808.800	-790.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522,99	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-522,99	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.576,72	-484.900	-546.700	-664.900	-811.300	-793.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 34000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird mit Ausnahme von Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ budgetiert.

Die folgenden Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes und der -anpassung werden im Sinne des Haushaltsrechtes in einen sachlichen Zusammenhang gesetzt und zur Unterstützung, Ausweitung und Intensivierung der Aktivitäten als Klimafonds im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eingerichtet:

- Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum
- •Dach- und Fassadenbegrünung
- •Kompensationszahlungen Dienstreise PKW etc.
- •Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit und 74000 Grünplanung und Forsten. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für diese Maßnahmen und Projekte des Klimafonds werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge (insbesondere Spenden) im Klimafonds berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ansatzveränderungen sind nach § 19 Abs. 5 KomHKVO in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen und der Kämmerei durchzuführen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.339,66	420.500	399.100	194.500	83.000	83.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.239,30	-885.000	-897.700	-798.700	-818.300	-804.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.899,64	-464.500	-498.600	-604.200	-735.300	-721.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-33.424,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-33.424,00					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-27.880,00	-65.000	-150.000	-105.000	-115.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.880,00	-65.000	-150.000	-105.000	-115.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-61.304,00	-65.000	-150.000	-105.000	-115.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-519.203,64	-529.500	-648.600	-709.200	-850.300	-721.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-519.203,64	-529.500	-648.600	-709.200	-850.300	-721.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		

Erläuterungen

Teilhaushalt 34000 FinHH

Der Teilhaushalt wird mit Ausnahme von Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Hansestadt Lüneburg Finanzplan 2025 Jahres-ergebnis 2021 Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Finanzplan 2026 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Finanzplan 2024 01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz -27.880,00 0048010 Zuschüsse -65.000,00 -38.495,00 -150.000,00 -105.000,00 -115.000,00 -33.424,00 2111210 Zuweisungen vom Land -150.000,00 9999999 Summe Investitionen -61.304,00 -65.000,00 -38.495,00 -105.000,00 -115.000,00

Erläuterungen:

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155.000	246.000	140.000	125.000	125.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.613,52	15.400	15.300	14.300	12.600	11.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte		5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.275,39	135.000	65.000	35.000	35.000	35.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	855,38					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	52.744,29	310.400	331.300	196.800	180.100	178.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-168.693,91	-335.100	-561.100	-580.600	-600.700	-621.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-291.330,25	-1.157.900	-1.262.800	-1.001.800	-990.300	-1.000.300
2.04	Abschreibungen	-23.776,52	-24.200	-34.700	-32.400	-31.900	-32.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-22.500	-25.000	-22.500	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.669,59	-218.500	-273.800	-239.300	-159.300	-159.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-822.470,27	-1.735.700	-2.154.900	-1.879.100	-1.804.700	-1.838.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-769.725,98	-1.425.300	-1.823.600	-1.682.300	-1.624.600	-1.659.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7.679,31					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-7.679,31					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-777.405,29	-1.425.300	-1.823.600	-1.682.300	-1.624.600	-1.659.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,32					
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49,32					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.454,61	-1.425.300	-1.823.600	-1.682.300	-1.624.600	-1.659.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 35000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Die Ansätze für die Fahrbahnmarkierung in den Teilhaushalten 35000 Mobilität und 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	34.275,39	295.000	316.000	182.500	167.500	167.500
02.07	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-606.886,27	-1.711.500	-2.120.200	-1.846.700	-1.772.800	-1.806.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.610,88	-1.416.500	-1.804.200	-1.664.200	-1.605.300	-1.638.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	203.737,65					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	203.737,65					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-307.719,21	-285.000	-160.000	-220.000	-220.000	-180.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-120.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-307.719,21	-285.000	-280.000	-220.000	-220.000	-180.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-103.981,56	-285.000	-280.000	-220.000	-220.000	-180.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-676.592,44	-1.701.500	-2.084.200	-1.884.200	-1.825.300	-1.818.900
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-676.592,44	-1.701.500	-2.084.200	-1.884.200	-1.825.300	-1.818.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 35000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget 35000 Mobilität Hansestadt Lüneburg Jahres-ergebnis 2021 Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Finanzplan 2026 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 01-541-029 Lichtsignalanlagen 0962040 Tiefbaumaßnahmen -90.000,00 -25.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 01-547-001 Mobilitätszentrale Bhf -120.000,00 0721010 Ausstattung 01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung 0962040 Tiefbaumaßnahmen -95.000,00 -60.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -40.000,00 01-547-322 Mobilitätsstationen -100.000,00 -70.000,00 0962040 Tiefbaumaßnahmen -10.000,00 -70.000,00 -70.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.321,48	13.800	53.000	12.500	12.500	
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	185.090,68	205.700	200.300	212.300	255.400	252.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.092,37	25.900	11.000	11.000	11.000	11.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.267,52					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	254.772,05	245.400	264.300	235.800	278.900	263.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-364.805,51	-449.000	-454.000	-469.600	-485.800	-502.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-120.448,24	-263.800	-294.000	-122.500	-122.000	-95.500
2.04	Abschreibungen	-606.496,31	-704.600	-692.300	-740.900	-761.600	-745.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.133.057,58	-1.236.700	-1.285.400	-1.407.700	-1.399.700	-1.384.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.661,24	-23.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.273.468,88	-2.677.400	-2.759.200	-2.774.200	-2.802.600	-2.761.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.018.696,83	-2.432.000	-2.494.900	-2.538.400	-2.523.700	-2.498.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.018.696,83	-2.432.000	-2.494.900	-2.538.400	-2.523.700	-2.498.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-770,08	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-770,08	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.019.466,91	-2.434.400	-2.497.100	-2.540.600	-2.525.900	-2.500.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 40010 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

	3						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	54.008,55	39.700	64.000	23.500	23.500	11.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.562.344,13	-1.972.800	-2.066.900	-2.033.300	-2.041.000	-2.016.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.335,58	-1.933.100	-2.002.900	-2.009.800	-2.017.500	-2.005.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499.433,95	240.000		1.000.000	640.000	1.373.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	499.433,95	240.000		1.000.000	640.000	1.373.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-367.123,74	-500.000	-915.000	-1.303.000	-800.000	-1.500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.150.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.849,24	-37.000	-15.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-50.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-30.000,00					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-567.972,98	-537.000	-980.000	-1.303.000	-800.000	-1.500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.150.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-68.539,03	-297.000	-980.000	-303.000	-160.000	-127.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.150.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.576.874,61	-2.230.100	-2.982.900	-2.312.800	-2.177.500	-2.132.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.150.000)		
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.576.874,61	-2.230.100	-2.982.900	-2.312.800	-2.177.500	-2.132.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.150.000)		

Erläuterungen

Teilhaushalt 40010 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Transestaut Eurieburg	1		<u> </u>	Г			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-170.849,24		-30.000,00				
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	-10.004,68						
2111110 Zuwendungen vom Land	425.768,26						
9999999 Summe Investitionen	415.763,58						
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Hochbaumaßnahme	-24.966,56	-300.000,00	-1.546.000,00		-1.053.000,00	-800.000,00	-1.500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	23.665,69	240.000,00			1.000.000,00	640.000,00	1.373.000,00
9999999 Summe Investitionen	-1.300,87	-60.000,00	-1.546.000,00		-53.000,00	-160.000,00	-127.000,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-20.324,00						
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)	50.000,00						
9999999 Summe Investitionen	29.676,00						
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel							
0511010 Skulpturen	-33.776,50						
01-262-001 Neue Musik							
0961040 Hochbaumaßnahme			-25.000,00				
01-281-004 Untere Gerichtslaube							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche			-10.000,00				
01-281-005 Archivprojekt der Carl Schirren Gesellschaft							
0048010 Zuweisungen an übrige Bereiche	-30.000,00						
01-281-006 Möllering Villa							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche		-30.000,00					
01-281-008 Texttafeln Tiergarten							
0721010 Texttafeln		-7.000,00					
01-281-009 Friedenspfad							
0721010 Beschilderung				-15.000,00			
01-291-004 Jüdischer Friedhof							
0048010 Zuschuss an den Landesverband Hannover				-50.000,00			
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-203.553,63	-200.000,00	-633.104,00	-275.000,00	-100.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-203.553,63	-200.000,00	-633.104,00	-275.000,00	-100.000,00		
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-51.365,52		-297.160,00	-640.000,00	-150.000,00		

Sonstige Investitionen Teilhausha	Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur											
Hansestadt Lüneburg												
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026					
01-SPENDE Spenden												
78-VERSCH Auszahlungen	-23.132,85											
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände			·									

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

	Re-reich nun c	Funchair 2021	Ament= 2022	Ament 2022	Dlam.ma 2024	Dlamuma 2025	Dlam
Nr. 1.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	404 105 64	507.200	626 200	617.000	620,000	625,000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.195,64	597.300		617.800		625.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.476,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300
1.04	sonstige Transfererträge	470.050.05	070.000	4.054.000	4.074.000	1 00 1 000	1001000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	472.359,05	873.000		1.074.000	1.084.000	1.094.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	835,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.083,01					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	740,00					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	976.689,94	1.484.800	1.704.700	1.706.300	1.719.400	1.733.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.198.449,50	-1.732.900	-1.828.500	-1.879.100	-1.931.100	-1.985.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-171.319,39	-183.800	-344.800	-302.600	-279.100	-244.200
2.04	Abschreibungen	-83.036,97	-81.500	-81.100	-79.700	-77.800	-71.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.857,51	-45.900	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.469.663,37	-2.044.100	-2.294.200	-2.301.200	-2.327.800	-2.340.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-492.973,43	-559.300	-589.500	-594.900	-608.400	-607.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-492.973,43	-559.300	-589.500	-594.900	-608.400	-607.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.363,83	-196.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.063,83	-196.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.037,26	-755.400	-761.600	-767.000	-780.500	-779.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 43000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

09.	Finanzmittelveränderung	-153.880,39	-480.300	-510.900	-517.700	-533.100	-538.100
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-153.880,39	-480.300	-510.900	-517.700	-533.100	-538.100
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.393,31					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.393,31					
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.393,31					
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.487,08	-480.300	-510.900	-517.700	-533.100	-538.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.372.993,02	-1.962.600	-2.213.100	-2.221.500	-2.250.000	-2.269.100
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.224.505,94	1.482.300	1.702.200	1.703.800	1.716.900	1.731.000
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Erläuterungen

Teilhaushalt 43000 FinHH

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.628,17					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.979,28	77.600	114.900	114.000	112.300	41.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.009,73	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	833,78	300	300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.670,35		33.400	12.400		
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.984,84	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	281.106,15	143.500	214.200	192.400	178.400	107.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-738.041,54	-606.100	-722.100	-747.100	-773.100	-800.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-359.984,47	-227.600	-293.400	-446.300	-591.200	-256.200
2.04	Abschreibungen	-158.492,96	-110.700	-173.200	-174.700	-171.500	-67.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-430,96	-400	-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.078,51	-17.100	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.271.028,44	-961.900	-1.216.900	-1.396.300	-1.564.000	-1.152.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-989.922,29	-818.400	-1.002.700	-1.203.900	-1.385.600	-1.044.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.349,69					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.349,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-987.572,60	-818.400	-1.002.700	-1.203.900	-1.385.600	-1.044.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.757,15	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.757,15	-13.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-995.329,75	-831.500	-1.016.100	-1.217.300	-1.399.000	-1.058.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 44000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge bei der Kinder- und Jugendbuchwoche berechtigen zu Mehraufwendungen für die Kinder- und Jugendbuchwoche.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

09.	Finanzmittelveränderung	-665.204,68	-857.100	-1.016.000	-1.139.600	-1.322.800	-1.014.600
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-665.204,68	-857.100	-1.016.000	-1.139.600	-1.322.800	-1.014.600
06.	Saldo Investitionstätigkeit	148.277,86	-75.000	-75.000			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.438,28	-75.000	-75.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.438,28	-75.000	-75.000			
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	197.716,14					
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	197.716,14					
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.482,54	-782.100	-941.000	-1.139.600	-1.322.800	-1.014.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.150,80	-844.700	-1.037.000	-1.214.600	-1.385.400	-1.077.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.668,26	62.600	96.000	75.000	62.600	62.600
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Erläuterungen

Teilhaushalt 44000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budg	get 44000 Rat	sbücherei					
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-272-001 Ratsbücherei							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-46.023,25		-65.976,00	-75.000,00			
0729010 Brandmeldeanlage			-45.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	178.807,25						
9999999 Summe Investitionen	132.784,00		-110.976,00	-75.000,00			
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA		-75.000,00					
2111210 Zuweisung LK Lüneburg	18.908,89						
9999999 Summe Investitionen	18.908,89	-75.000,00					

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei										
Hansestadt Lüneburg										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026			
01-SPENDE Spenden										
78-VERSCH Auszahlungen	-3.415,03									
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände										

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.117,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.997,25	2.500	3.000	1.800	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.284,51	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.845,56	19.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.605,91		27.000	8.500		
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	33.838,13	9.900	9.800	10.200	10.500	10.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	174.688,76	56.900	78.300	59.000	50.800	51.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-689.924,48	-713.800	-606.800	-627.700	-649.400	-672.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-425.119,89	-387.300	-411.800	-480.600	-459.400	-459.400
2.04	Abschreibungen	-34.351,16	-18.700	-13.300	-8.300	-7.800	-7.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.514,10	-38.900	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.158.909,63	-1.158.700	-1.072.600	-1.157.300	-1.157.300	-1.179.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-984.220,87	-1.101.800	-994.300	-1.098.300	-1.106.500	-1.128.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.049,08					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	7.049,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-977.171,79	-1.101.800	-994.300	-1.098.300	-1.106.500	-1.128.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,60	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,60	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-978.793,39	-1.099.900	-992.500	-1.096.500	-1.104.700	-1.126.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 45000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

	•						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.278,52	44.500	65.500	47.000	38.500	38.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.805,35	-1.120.500	-1.039.200	-1.128.200	-1.128.000	-1.149.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.526,83	-1.076.000	-973.700	-1.081.200	-1.089.500	-1.111.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.059,85					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.059,85					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.059,85					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.059,85					
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-933.526,83	-1.076.000	-973.700	-1.081.200	-1.089.500	-1.111.400
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-933.526,83	-1.076.000	-973.700	-1.081.200	-1.089.500	-1.111.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 45000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv										
Hansestadt Lüneburg										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026			
01-251-001 Stadtarchiv										
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.			-7.500,00							
2025010 Softwarebeschaffung	-14.059,85									
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	14.059,85									
9999999 Summe Investitionen			-7.500,00							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.127,30	859.400	330.900	330.900	330.900	330.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.802,73	26.500	23.100	22.200	22.200	22.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	259.907,12	371.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.431,77	13.100	26.200	27.300	28.200	29.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	976.268,92	1.270.000	680.200	680.400	681.300	682.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.041.713,18	-1.028.900	-1.101.600	-1.139.800	-1.179.400	-1.220.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-905.067,97	-1.254.600	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
2.04	Abschreibungen	-584,64	-600	-700	-700	-700	-700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-249.229,68	-373.400	-399.400	-389.400	-389.400	-389.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.062,25	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.229.657,72	-2.673.800	-2.243.000	-2.271.200	-2.310.800	-2.351.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.253.388,80	-1.403.800	-1.562.800	-1.590.800	-1.629.500	-1.669.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.573,61					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	10.573,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.242.815,19	-1.403.800	-1.562.800	-1.590.800	-1.629.500	-1.669.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895,18	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895,18	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.710,37	-1.407.900	-1.566.800	-1.594.800	-1.633.500	-1.673.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

	•						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	725.244,27	1.230.400	630.900	630.900	630.900	630.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.135.736,95	-2.647.400	-2.188.600	-2.215.100	-2.252.900	-2.291.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.410.492,68	-1.417.000	-1.557.700	-1.584.200	-1.622.000	-1.660.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.410.492,68	-1.417.000	-1.557.700	-1.584.200	-1.622.000	-1.660.700
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.410.492,68	-1.417.000	-1.557.700	-1.584.200	-1.622.000	-1.660.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 FinHH

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	1.528.445,97	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.892,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	69.012,86					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.987.927,76	57.593.100	53.889.300	53.991.900	54.056.700	54.123.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	144.377,25	79.000	59.000	61.000	63.200	65.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	50.739.977,19	59.013.800	55.290.000	55.394.600	55.461.600	55.530.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.288.715,45	-3.274.600	-3.314.700	-3.431.000	-3.551.000	-3.675.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.435,77	-39.800	-49.800	-39.800	-39.800	-39.800
2.04	Abschreibungen	-51.101,19	-700	-600	-600	-600	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-49.141.923,15	-56.588.300	-52.813.300	-52.853.300	-52.853.300	-52.853.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.416,30	-144.400	-139.400	-109.400	-109.400	-109.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-52.620.591,86	-60.047.800	-56.317.800	-56.434.100	-56.554.100	-56.678.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.880.614,67	-1.034.000	-1.027.800	-1.039.500	-1.092.500	-1.147.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	46.993,84					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	46.993,84					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.833.620,83	-1.034.000	-1.027.800	-1.039.500	-1.092.500	-1.147.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368,02	-40.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368,02	-40.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.834.988,85	-1.074.100	-1.068.500	-1.080.200	-1.133.200	-1.188.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 ErgebHH

Der Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

	•						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.009.085,60	58.930.500	55.226.700	55.329.300	55.394.100	55.461.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.668.946,55	-59.890.800	-56.196.800	-56.308.800	-56.424.500	-56.544.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.340.139,05	-960.300	-970.100	-979.500	-1.030.400	-1.083.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		394.000				
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		394.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit		394.000				
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.340.139,05	-566.300	-970.100	-979.500	-1.030.400	-1.083.100
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	2.340.139,05	-566.300	-970.100	-979.500	-1.030.400	-1.083.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 FinHH

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.288.363,75	17.874.300	17.880.500	17.878.400	17.647.400	17.647.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.895,41	7.500	8.400	8.600	7.700	5.000
1.04	sonstige Transfererträge	2.798.670,56	1.870.500	2.368.500	2.368.500	2.368.500	2.368.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	39.338,28	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.318.774,58	8.810.100	8.790.900	8.953.200	8.989.700	9.166.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,03					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	258.166,12	50.900	39.300	40.700	42.300	43.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	26.711.208,73	28.648.700	29.123.000	29.284.800	29.091.000	29.266.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-5.083.877,23	-5.341.100	-5.895.700	-6.102.200	-6.315.400	-6.536.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-739.737,51	-852.700	-899.800	-889.400	-883.900	-864.200
2.04	Abschreibungen	-397.658,79	-64.200	-73.600	-86.900	-84.300	-68.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-21.335.184,17	-23.255.500	-23.656.900	-23.875.800	-23.781.900	-23.781.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.989,87	-799.500	-814.800	-812.800	-774.900	-774.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-28.259.447,57	-30.313.000	-31.340.800	-31.767.100	-31.840.400	-32.026.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.548.238,84	-1.664.300	-2.217.800	-2.482.300	-2.749.400	-2.759.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	55.693,47					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	55.690,47					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.492.548,37	-1.664.300	-2.217.800	-2.482.300	-2.749.400	-2.759.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.547,83	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.547,83	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.523.096,20	-1.688.600	-2.242.200	-2.506.700	-2.773.800	-2.784.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 ErgebHH

Der Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste und die Ansätze der Jugendund Stadtteilarbeit.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	29.421.141,75	28.590.300	29.075.300	29.235.500	29.041.000	29.218.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.837.201,95	-30.170.800	-31.187.100	-31.597.100	-31.670.000	-31.868.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.583.939,80	-1.580.500	-2.111.800	-2.361.600	-2.629.000	-2.650.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		52.300	45.000	660.000		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	52.300	45.000	660.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-287.565,23	-1.150.000	-910.000	-800.000	-527.000	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-527.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.766,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-290.331,41	-1.151.500	-911.500	-801.500	-528.500	-351.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-527.000)	
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-263.331,41	-1.099.200	-866.500	-141.500	-528.500	-351.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-527.000)	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.320.608,39	-2.679.700	-2.978.300	-2.503.100	-3.157.500	-3.001.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-527.000)	
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	1.320.608,39	-2.679.700	-2.978.300	-2.503.100	-3.157.500	-3.001.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-527.000)	

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme	-285.379,15	-1.100.000,00	-728.404,00	-660.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		32.300,00					
9999999 Summe Investitionen	-285.379,15	-1.067.700,00	-728.404,00	-660.000,00			
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor							
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)				-50.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				45.000,00			
9999999 Summe Investitionen				-5.000,00			
01-315-022 Stadtteil- und Gemeindehaus KredO							
0961020 Hochbaumaßnahmen				-200.000,00	-800.000,00	-527.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund					660.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-200.000,00	-140.000,00	-527.000,00	
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01-366-002 Hort Gutshaus Kaltenmoor							
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.739,83						
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-446,25		-38.136,00				-350.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

	Page interest in	F	A t - 2022	A t 2022	DI 2024	DI	DI
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.260.915,22	11.124.800	11.454.400	11.458.900		11.316.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	524.138,10	330.700	408.900	410.500	439.400	480.600
1.04	sonstige Transfererträge	513.003,89	600.000		600.000		600.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.401.718,64	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	241.217,03	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.815.648,16	1.886.200	1.832.200	1.833.200	1.834.200	1.834.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	296.719,39	48.800	78.400	50.500	28.100	29.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	17.053.360,43	15.598.600	15.882.000	15.861.200	15.726.500	15.768.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-18.204.598,02	-20.349.700	-21.148.200	-21.888.400	-22.654.000	-23.445.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.091.994,62	-3.498.400	-4.095.300	-4.159.100	-3.559.200	-3.488.500
2.04	Abschreibungen	-1.021.719,15	-852.700	-995.900	-989.600	-1.047.200	-1.075.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85,71					
2.06	Transferaufwendungen	-12.763.498,02	-13.594.300	-15.692.800	-15.692.800	-15.692.800	-15.692.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-870.049,20	-525.000	-792.000	-792.200	-759.700	-759.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.951.944,72	-38.820.100	-42.724.200	-43.522.100	-43.712.900	-44.462.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-18.898.584,29	-23.221.500	-26.842.200	-27.660.900	-27.986.400	-28.693.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	16.212,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	16.212,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-18.882.371,42	-23.221.500	-26.842.200	-27.660.900	-27.986.400	-28.693.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.213,75	-432.500	-459.400	-459.400	-459.400	-459.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-512.213,75	-400.300	-427.200	-427.200	-427.200	-427.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.394.585,17	-23.621.800	-27.269.400	-28.088.100	-28.413.600	-29.120.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden. Zudem enthält der Teilhaushalt die budgetierten Ansätze für das Familienbüro.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Tidiisestae	20102019						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	15.332.108,91	15.219.100	15.394.700	15.400.200	15.259.000	15.259.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.978.709,86	-37.909.500	-41.674.800	-42.477.100	-42.608.500	-43.327.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.646.600,95	-22.690.400	-26.280.100	-27.076.900	-27.349.500	-28.068.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.427.947,00	560.000	1.181.600	663.200		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.427.947,00	560.000	1.181.600	663.200		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-846.698,16					
05.02	Baumaßnahmen	-3.538.055,55	-3.000.000	-5.660.000	-4.820.000	-1.550.000	-1.150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.550.000)	(-200.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.564,97	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-31.062,30	-230.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-123.122,02					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.763.503,00	-3.250.000	-5.845.000	-5.005.000	-1.735.000	-1.335.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.550.000)	(-200.000)	
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.335.556,00	-2.690.000	-4.663.400	-4.341.800	-1.735.000	-1.335.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.550.000)	(-200.000)	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.982.156,95	-25.380.400	-30.943.500	-31.418.700	-29.084.500	-29.403.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.550.000)	(-200.000)	
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-22.982.156,95	-25.380.400	-30.943.500	-31.418.700	-29.084.500	-29.403.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.550.000)	(-200.000)	

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung Hansestadt Lüneburg Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Jahres-ergebnis 2021 Finanzplan 2026 Nr. Bezeichnung Ansatz 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Ansatz 2022 01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne 01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder 0721010 Einrichtungsgegenstände -62.865,20 -20.000,00 -10.710,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 0723110 IT-Ausstattung -1.399,00 2111010 Zuweisung vom Bund 900,00 2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen 90.000,00 120.000,00 9999999 Summe Investitionen 26.635,80 -20.000,00 -10.710,00 65.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 01-365-007 Kita Lüne 0961050 Hochbaumaßnahme -7.294,35 -650.000,00 -302.666,00 -750.000,00 -300,000,00 296.600,00 2111010 Zuweisungen vom Bund 200.000,00 9999999 Summe Investitionen -7.294,35 -450.000,00 -302.666,00 -453.400,00 -300.000,00 01-365-012 Kita Stadtmitte 0961050 Hochbaumaßnahme -4.398,24 -50.000,00 -140.000,00 -300.000,00 -300.000,00 01-365-016 Kita Häcklingen 0961050 Hochbaumaßnahme -1.519,32 -98.480.00 01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino 0961050 Hochbaumaßnahmen -12.855,20 01-365-019 Kita AWO 0721010 Einrichtung etc. -92.589,62 0961020 Hochbaumaßnahme Sanierunsgebiet 156.513,36 -50.000.00 -1.174.197,00 -150.000.00 0961050 Hochbaumaßnahme -3.478.814,12 2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe) 1.655.100,00 -1.759.790,38 -50.000,00 -1.174.197,00 -150.000,00 9999999 Summe Investitionen 01-365-020 Kita Schützenstraße 0048010 Baukostenzuschuss -14.931,15 0721010 BGA -10.518,32 0961020 Hochbaumaßnahme -96.412,15 -65.000,00 -12.000,00 9999999 Summe Investitionen -121.861,62 -65.000,00 -12.000,00 01-365-021 Kita Hanseviertel III 0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude -432.970,65 0961050 Hochbaumaßnahmen -8.330,00 2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen 920.909,57 479.608,92 9999999 Summe Investitionen 01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41) 0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude -413.727,51 0961050 Hochbaumaßnahmen -9.591,28 -423.318,79 9999999 Summe Investitionen 01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe 0048010 Baukostenzuschuss -34.586,01 01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor 0961050 Hochbaumaßnahmen -2 184 80 01-365-027 Kita Brandheider Weg -750.000,00 0961050 Hochbaumaßnahme -232,54 -300,000,00 -399.729.00 -1.630.000,00 -1.750.000.00 -1.150.000,00 2111010 Zuweisungen vom Bund 150.000,00 63.200,00 180.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 235.000,00 2111210 Zuweisungen vom Landkreis 9999999 Summe Investitionen -232,54 -300.000,00 -399.729,00 -1.065.000,00 -1.686.800,00 -1.150.000,00 -750.000,00 01-365-028 Hort Anne-Frank-Schule -7.562,72 -1.500.000,00 -142.437,00 -2.980.000,00 -2.450.000,00 0961050 Hochbaumaßnahme 2111010 Zuweisungen vom Bund 360.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 360.000,00 200.000,00 240.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget	53000 Frü	hkindliche	Bildung un	d Betreuung	9		
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
9999999 Summe Investitionen	-7.562,72	-1.140.000,00	-142.437,00	-2.780.000,00	-1.850.000,00		
01-365-029 Kita Hagen							
0045010 Investitionszuweisungen		-200.000,00					
01-365-030 Kita Kaltenmoor							
0961050 Außenanlagen		-90.000,00			-220.000,00		
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-45.346,51						
0961050 Investitionsmaßnahmen	-37.425,29	-245.000,00	-95.846,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukurbeiträge)	452.090,43						
9999999 Summe Investitionen	369.318,63	-245.000,00	-95.846,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-118.545,91	-30.000,00	-60.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita							·
0710010 Lüftungsysteme	-38,08		-79.961,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.020,85	141.500	143.000	144.500	146.000	146.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	257,76	200	3.400	13.000	13.000	13.000
1.04	sonstige Transfererträge	842.257,27	650.000	2.162.600	1.288.300	1.204.300	1.204.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.028.027,89	1.155.000	3.984.800	2.288.700	2.243.100	2.243.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	53.090,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.664.630,07	3.912.900	4.284.200	3.616.100	3.511.800	3.579.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	22.770,80	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	4.800.055,15	5.938.200	10.656.600	7.429.400	7.197.200	7.264.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.407.933,06	-2.904.900	-3.060.600	-3.167.500	-3.278.600	-3.393.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.147.443,85	-4.005.800	-21.737.600	-12.069.700	-9.027.200	-8.895.500
2.04	Abschreibungen	-81.300,46	-54.500	-93.300	-196.100	-211.300	-210.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-111.049,80	-113.500	-133.500	-75.000	-75.000	-75.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.295,25	-501.800	-484.300	-484.300	-484.300	-484.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.124.022,42	-7.580.500	-25.509.300	-15.992.600	-13.076.400	-13.058.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.323.967,27	-1.642.300	-14.852.700	-8.563.200	-5.879.200	-5.793.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.319.267,89	-1.642.300	-14.852.700	-8.563.200	-5.879.200	-5.793.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.404,18	-226.100	-229.300	-229.300	-229.300	-229.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.404,18	-226.100	-229.300	-229.300	-229.300	-229.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379.672,07	-1.868.400	-15.082.000	-8.792.500	-6.108.500	-6.022.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 ErgebHH

Der Teilhaushalt umfasst die Ansätze für das Seniorenservicebüro, das Kinder- und Jugendhaus, die Obdachlosenhilfe und die Gemeinschaftsunterkünfte sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

09.	Finanzmittelveränderung	-1.077.179,65	-2.093.400	-20.756.000	-8.373.100	-5.673.600	-5.588.800
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.077.179,65	-2.093.400	-20.756.000	-8.373.100	-5.673.600	-5.588.800
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-22.972,82	-511.800	-6.000.000			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-564.472,82	-511.800	-6.000.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.800				
05.02	Baumaßnahmen	-45.188,81	-500.000	-6.000.000			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-519.284,01					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	541.500,00					
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	541.500,00					
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.054.206,83	-1.581.600	-14.756.000	-8.373.100	-5.673.600	-5.588.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.857.622,30	-7.513.000	-25.402.600	-15.782.700	-12.850.800	-12.833.300
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.803.415,47	5.931.400	10.646.600	7.409.600	7.177.200	7.244.500
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget	54000 Inte	egration u	nd Teilhabe				
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg							
0961020 Hochbaumaßnahme	-37.121,51		-24.000,00				
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)							
0291010 Grundstückerwerb	-521.109,25		-44.304,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund	541.500,00						
9999999 Summe Investitionen	20.390,75		-44.304,00				
01-315-023 GU Neubau							
0961020 Herrichtung neuer GU		-500.000,00		-6.000.000,00			
01-367-005 Unterbringung Kinder- und Jugendhilfe							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-6.242,06	-11.800,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge	Ligebilis 2021	Alisatz 2022	Alisatz 2023	Flanuing 2024	Flatiumy 2023	Flatiuting 2020
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354.527,24	4.127.400	6.154.600	7.076.900	7.551.500	6.796.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	885.319,01	1.245.700		2.068.900		2.139.400
1.04	sonstige Transfererträge	003.3 : 3/0 :	112 1311 00	110701100	2,000,500	2.120.100	2.755.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.256,03	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	111.725,10	93.200		89.300		89.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.491,15	988.300	1.077.200	1.117.800	1.159.700	1.203.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	408.574,02	36.200	44.500	23.600	14.000	14.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	6.858.892,55	6.583.300	9.331.200	10.469.000	11.033.100	10.335.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.687.644,73	-1.641.300	-1.768.200	-1.829.700	-1.893.500	-1.959.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.101.392,71	-7.829.100	-10.317.100	-11.052.500	-11.035.600	-9.303.900
2.04	Abschreibungen	-3.184.764,88	-3.673.500	-4.457.000	-4.623.300	-4.742.400	-4.886.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-567.722,56	-751.700	-1.127.700	-1.117.700	-1.127.700	-1.137.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-606.740,34	-684.300	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.148.265,22	-14.579.900	-18.375.000	-19.328.200	-19.504.200	-17.993.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-7.289.372,67	-7.996.600	-9.043.800	-8.859.200	-8.471.100	-7.657.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	95.012,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-17.440,49					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	77.572,44					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.211.800,23	-7.996.600	-9.043.800	-8.859.200	-8.471.100	-7.657.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.968,25	-591.400	-552.100	-552.100	-552.100	-552.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.968,25	-539.100	-499.800	-499.800	-499.800	-499.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.273.768,48	-8.535.700	-9.543.600	-9.359.000	-8.970.900	-8.157.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 55000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

2.03

Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.

Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Hansestae	20100019						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	7.407.174,30	5.301.400	7.413.600	8.376.500	8.893.000	8.181.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.232.095,92	-10.873.100	-13.891.200	-14.677.200	-14.733.100	-13.076.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.824.921,62	-5.571.700	-6.477.600	-6.300.700	-5.840.100	-4.894.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.808.437,44	5.962.800	5.204.500	8.458.700	8.889.100	5.736.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	38.700,22					
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.847.137,66	5.962.800	5.204.500	8.458.700	8.889.100	5.736.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-911.204,68		-100.000			
05.02	Baumaßnahmen	-7.460.167,37	-9.573.000	-7.873.000	-13.510.000	-16.357.000	-12.235.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.805.000)	(-3.100.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-628.757,46	-1.446.000	-1.977.000	-714.000	-277.000	-277.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-337.000)		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-908.962,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.150.000	-1.300.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.909.091,51	-12.019.000	-10.950.000	-15.224.000	-17.784.000	-13.812.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.142.000)	(-3.100.000)	
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-7.061.953,85	-6.056.200	-5.745.500	-6.765.300	-8.894.900	-8.076.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.142.000)	(-3.100.000)	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.886.875,47	-11.627.900	-12.223.100	-13.066.000	-14.735.000	-12.970.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.142.000)	(-3.100.000)	
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-9.886.875,47	-11.627.900	-12.223.100	-13.066.000	-14.735.000	-12.970.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.142.000)	(-3.100.000)	

Erläuterungen

Teilhaushalt 55000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Luneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-211-003 GS Häcklingen			·				
0961030 Baumaßnahmen	-35.005,39		-146.197,00	-80.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	12.132,00						
9999999 Summe Investitionen	-22.873,39		-146.197,00	-80.000,00			
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.476.777,42	-2.560.000,00	-2.307.659,00		-250.000,00	-1.500.000,00	-1.620.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund		825.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis							72.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		326.900,00			48.600,00	216.500,00	
9999999 Summe Investitionen	-1.476.777,42	-1.408.100,00	-2.307.659,00		-201.400,00	-1.283.500,00	-1.548.000,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-5.764,30		-17.342,00		-400.000,00	-300.000,00	
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme		-50.000,00		-100.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-700.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse							100.000,00
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00		-100.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-600.000,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde						, -	,
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)		-100.000,00					
01-211-011 Anne-Frank-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-124.773.73	-330.000,00	-304.138,00	-1.710.000,00	-105.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund				408.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land	110.000,00			120.000,00	21.000,00		
2111260 Kreisschulbaukasse		56.600,00					
9999999 Summe Investitionen	-14.773,73	-273.400,00		-1.182.000,00	-84.000,00		
01-211-013 Grundschule Ochtmissen			55 1115 5/155		0		
0961030 Container		-200.000,00					
01-211-014 GS Kreideberg		200.000,00					
0961030 Hochbaumaßnahme	-10.924,88	-123.000,00	-29.075,00	-220.000,00		-200.000,00	-500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	10.32 1/00	15.000,00	·	220.000,00		200.000,00	300.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		13.000,00				10.000,00	10.000,00
9999999 Summe Investitionen	-10.924,88	-108.000,00	-29.075,00	-220.000,00		-190.000,00	-490.000,00
01-211-016 GS Heiliger Geist	10.32 1/00	100.000,00	23.0.3,00	220.000,00		130.000,00	130.000,00
0048010 Hochbaumaßnahme	-1.362.422,90	-750.000,00	-2.000.694,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-300.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	1.502.122/50	46.500,00	· -	25.000,00	70.000,00	32.400,00	25.000,00
2111810 Zuschüsse	700.000,00	900.000,00		25.000,00	400.000,00	32.100,00	23.000,00
9999999 Summe Investitionen	-662.422,90	196.500,00		-575.000,00	-530.000,00	-1.167.600,00	-275.000,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0232010 Anschaffung mobiler AUR	-2.378,22						
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-19.127,38	-45.000,00	-10.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
9999999 Summe Investitionen	-21.505,60	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule	_ //500/50	.3.000,00	10.000,00	.3.000,00	.2.000,00	.5.000,00	.3.000,00
0961030 Hochbaumaßnahme	-963.062,70	-50.000,00	-338.844,00	-200.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-500.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	81.000,00	22.200,00	22231.,000	222.300,00	11.100,00	22.200,00	
2111260 Kreisschulbaukasse	220700	9.100,00					
9999999 Summe Investitionen	-882.062,70	-40.900,00	-338.844,00	-200.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-500.000,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung			22231.,000	211.300,00	22.200,00	22.200,00	
0961030 Baumaßnahmen	-7.616,00		-480.000,00				
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg			.55.550,500				
0721010 Brandmeldeanlage	-5.651,03	-75.000,00	-24.348,00				
01-211-025 Schulen Investitionsprogramm - Grundschulen	3.031,03	, 3.000,00	24.540,00				

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0961030 Hochbaumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
9999999 Summe Investitionen		-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-5.503,55	-25.000,00	-8.260,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	95.637,17	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9999999 Summe Investitionen	90.133,62	-5.000,00	-8.260,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-52.831,40						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	25.856,69						
9999999 Summe Investitionen	-26.974,71						

Erläuterungen:

Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-218-006 IGS Kreideberg.

Die Flandrig erfolgt nun bei der investition o		icberg.					
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-134.998,45	-800.000,00	-673.824,00	-768.000,00	-1.600.000,00	-1.932.000,00	-800.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	312.808,72	620.000,00		454.800,00	954.000,00	1.159.200,00	480.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse				10.000,00	10.000,00		
9999999 Summe Investitionen	177.810,27	-180.000,00	-673.824,00	-303.200,00	-636.000,00	-772.800,00	-320.000,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-6.537,56	-10.000,00	-12.640,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	5.230,04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9999999 Summe Investitionen	-1.307,52	-2.000,00	-12.640,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-537.302,84	-2.085.000,00	-3.550.249,00	-1.000.000,00	-3.100.000,00	-4.300.000,00	-5.100.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	299.198,82	1.087.000,00		733.000,00	2.195.000,00	2.439.400,00	2.620.100,00
2111260 Kreisschulbaukasse					130.000,00	619.300,00	695.300,00
9999999 Summe Investitionen	-238.104,02	-998.000,00	-3.550.249,00	-267.000,00	-775.000,00	-1.241.300,00	-1.784.600,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-154.116,31	-1.135.000,00	-223.440,00	-600.000,00	-2.600.000,00	-1.460.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund				147.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	71.052,63	357.000,00		258.200,00	1.470.000,00	786.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-83.063,68	-778.000,00	-223.440,00	-194.800,00	-1.130.000,00	-674.000,00	
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-157.992,68	-450.000,00	-1.695.000,00	-1.300.000,00	-950.000,00	-350.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	65.935,55	294.000,00		618.000,00	546.000,00	210.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse				43.500,00	40.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-92.057,13	-156.000,00	-1.695.000,00	-638.500,00	-364.000,00	-140.000,00	
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-12.833,25	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	10.266,60	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9999999 Summe Investitionen	-2.566,65	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	-722.702,11	-80.000,00	-1.204.498,00				
2111010 Zuweisungen vom Bund	386.250,00						
2111110 Zuweisungen vom Land		28.000,00					
2190010 Sonstige Sonderposten	38.700,22						
9999999 Summe Investitionen	-297.751,89	-52.000,00	-1.204.498,00				
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-98.253,94	-100.000,00	-195.245,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-330.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	63.940,52	66.000,00		150.000,00	138.000,00	138.000,00	198.000,00
9999999 Summe Investitionen	-34.313,42	-34.000,00	-195.245,00	-100.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-132.000,00
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Luneburg	T		<u> </u>				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0962040 Außenanlage	-42.429,17	-240.000,00	-1.087.531,00	-10.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.661,66						
2150510 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	50.000,00						
9999999 Summe Investitionen	9.232,49	-240.000,00	-1.087.531,00	-10.000,00			
01-218-006 IGS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-194,46	-150.000,00	-1.155.600,00	-900.000,00	-2.750.000,00	-3.900.000,00	-2.000.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	84,59	90.000,00		534.000,00	1.545.000,00	2.237.600,00	1.200.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse				10.000,00	25.000,00	32.600,00	
9999999 Summe Investitionen	-109,87	-60.000,00	-1.155.600,00	-356.000,00	-1.180.000,00	-1.629.800,00	-800.000,0
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume							
0721010 Einrichtung etc.	-7.092,40	-65.000,00	-57.503,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	5.673,92	52.000,00		84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
9999999 Summe Investitionen	-1.418,48	-13.000,00	-57.503,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0961030 Hochbaumaßnahme	-638.446,57	-160.000,00			-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	20.265,82	96.800,00		800,00	150.800,00	300.800,00	150.800,00
9999999 Summe Investitionen	-618.180,75	-64.200,00		-200,00	-100.200,00	-200.200,00	-100.200,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm			552,255,65				
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-64.486,84	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen	-40.512,25	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	9.000,00						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	18.245,08	48.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9999999 Summe Investitionen	-77.754,01	-12.000,00	-150.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung	77.175 1,61	12.000,00	130.000,00	2	2	2	
0721010 Einrichtung etc.		-10.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000.00		8.000,00	8.000.00		
9999999 Summe Investitionen		-2.000,00		-92.000,00	-92.000,00		
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte		-2.000,00		-32.000,00	-32.000,00		
0241010 Trinkwasserspender			-50.000,00				
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-9.518,87		-30.000,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.836,41		-30.000,00				
9999999 Summe Investitionen	-7.682,46		-80.000,00				
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D	-7.002,40		-80.000,00				
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-959.238,78	-600.000,00	-1.212.174,00	-600.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund	333.230,10	636.900,00		636.900,00			
2111110 Zuweisungen vom Land	214.893,21	030.300,00		030.300,00			
9999999 Summe Investitionen	-744.345,57	36.900,00	-1.212.174,00	36.900,00			
01-243-018 Ausstattung Schulen	-144.545,51	30.300,00	-1.212.174,00	30.300,00			
0721010 Möblierung		25,000,00		25,000,00	35,000,00	35,000,00	25,000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		-25.000,00 20.000,00		-25.000,00 20.000,00	-25.000,00 20.000,00	-25.000,00 20.000,00	-25.000,00 20.000,00
				,			
9999999 Summe Investitionen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-243-019 Projekt DigitalPakt#HLG	FC 0C0 00	600,000,00	1 442 020 00	1,000,000,00	227 000 00		
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-56.060,90	-600.000,00		-1.000.000,00	-337.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	38.441,76	336.000,00		340.000,00	227.000.00		
9999999 Summe Investitonen	-17.619,14	-264.000,00	-1.443.939,00	-660.000,00	-337.000,00		
01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen	100 300 00		244 674 65				
0721010 Lüftungstechnik	-108.328,08		-211.671,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	108.290,00		044.5-1.1				
9999999 Summe Investitionen	-38,08		-211.671,00				
01-244-001 Kreisschulbaukasse							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen Hansestadt Lüneburg Jahres-ergebnis 2021 Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Finanzplan 2026 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 -908.962,00 0042010 Beiträge -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 01-421-002 Sporthalle Lünepark -150.000,00 -300.000,00 0048010 Zuschuss 01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel 0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten -1.117.750,70 -287.476,00 -100.000,00 2111260 Kreisschulbaukasse 522.500,00 522.500,00 522.500,00 9999999 Summe Investitionen -1.117.750,70 -287.476,00 422.500,00 522.500,00 522.500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.675,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.000,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	20.675,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-651.499,43	-677.700	-721.200	-746.300	-772.900	-800.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.366,47	-164.200	-98.200	-78.200	-78.200	-78.200
2.04	Abschreibungen	-4.635,29	-2.700				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.499,28	-21.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-714.000,47	-866.300	-832.100	-837.200	-863.800	-891.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-693.325,07	-850.500	-816.300	-821.400	-848.000	-875.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-693.325,07	-850.500	-816.300	-821.400	-848.000	-875.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,89	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147,89	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.472,96	-853.300	-819.300	-824.400	-851.000	-878.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 60010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

09.	Finanzmittelveränderung	-707.115,86	-847.800	-816.300	-821.400	-848.000	-875.200
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-707.115,86	-847.800	-816.300	-821.400	-848.000	-875.200
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-707.115,86	-847.800	-816.300	-821.400	-848.000	-875.200
02.07	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-728.421,26	-863.600	-832.100	-837.200	-863.800	-891.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.305,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Erläuterungen

Teilhaushalt 60010 FinHH

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.712,23	4.200	4.200	1.800	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.374.199,02	1.283.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	80,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.134,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.042,63	7.600	14.200	14.600	15.000	15.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.414.168,70	1.305.300	1.381.900	1.379.900	1.380.300	1.380.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.235.226,20	-1.158.000	-1.306.200	-1.351.200	-1.398.000	-1.446.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-700.881,40	-854.700	-858.400	-858.200	-860.500	-860.500
2.04	Abschreibungen	-4.539,11	-4.600	-5.000	-5.900	-5.900	-5.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.598,07	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.956.244,78	-2.049.300	-2.198.600	-2.244.300	-2.293.400	-2.341.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-542.076,08	-744.000	-816.700	-864.400	-913.100	-960.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.699,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.699,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-537.376,70	-744.000	-816.700	-864.400	-913.100	-960.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.655,88	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.655,88	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.032,58	-755.000	-836.700	-884.400	-933.100	-980.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

09.	Finanzmittelveränderung	-543.444,03	-737.200	-817.300	-846.200	-894.400	-941.600
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-543.444,03	-737.200	-817.300	-846.200	-894.400	-941.600
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-15.000			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-15.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000			
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.444,03	-737.200	-802.300	-846.200	-894.400	-941.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.902.351,46	-2.031.700	-2.166.800	-2.210.700	-2.258.900	-2.306.100
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.358.907,43	1.294.500	1.364.500	1.364.500	1.364.500	1.364.500
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget	Investitionen Teilhaushalt/Budget 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege												
Hansestadt Lüneburg													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026						
01-521-001 Nivelliergerät													
0721010 Nivelliergerät				-15.000,00									

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.158,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	21.158,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-283.139,80	-311.200	-510.700	-528.400	-546.800	-565.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.512,71	-1.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2.04	Abschreibungen	-12.428,73	-11.100	-7.900	-7.900	-7.900	-4.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.687,50	-5.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-300.768,74	-329.500	-531.400	-549.100	-567.500	-583.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-279.610,74	-314.500	-518.400	-536.100	-554.500	-570.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-279.610,74	-314.500	-518.400	-536.100	-554.500	-570.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-0,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.611,29	-316.000	-520.000	-537.700	-556.100	-571.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 71000 ErgebHH

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 71000 Controlling und Service

Hansestadt Lüneburg

09.	Finanzmittelveränderung	-271.545,36	-303.400	-510.500	-528.200	-546.600	-565.700
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-271.545,36	-303.400	-510.500	-528.200	-546.600	-565.700
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.02	Baumaßnahmen						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.545,36	-303.400	-510.500	-528.200	-546.600	-565.700
02.07	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-287.765,36	-318.400	-523.500	-541.200	-559.600	-578.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.220,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021					

Erläuterungen

Teilhaushalt 71000 FinHH

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.856.633,87	2.905.000	2.859.900	2.764.100	2.709.700	2.836.600
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.300,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	218.788,64	205.000	202.500	202.500	202.500	202.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	393.847,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	49.081,83	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.548.963,84	3.418.900	3.349.300	3.253.700	3.199.500	3.326.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.180.895,79	-1.212.500	-1.101.600	-1.139.900	-1.179.400	-1.220.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.099.316,75	-456.500	-625.900	-725.900	-725.900	-725.900
2.04	Abschreibungen	-5.445.657,67	-5.023.700	-5.125.700	-5.021.800	-4.803.900	-4.950.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668.063,28	-1.856.100	-3.047.400	-3.047.400	-3.047.400	-3.047.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.393.933,49	-8.548.800	-9.900.600	-9.935.000	-9.756.600	-9.943.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.844.969,65	-5.129.900	-6.551.300	-6.681.300	-6.557.100	-6.617.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	68.903,47					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-40.855,94					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	28.047,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.816.922,12	-5.129.900	-6.551.300	-6.681.300	-6.557.100	-6.617.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.560.102,25	-2.503.800	-2.399.900	-2.399.900	-2.399.900	-2.399.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.560.102,25	-2.503.800	-2.399.900	-2.399.900	-2.399.900	-2.399.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.377.024,37	-7.633.700	-8.951.200	-9.081.200	-8.957.000	-9.017.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 72000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Der Ansatz für Straßenunterhaltung (enthalten in Pos. 2.03) wird als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen erklärt.

Die Ansätze für die Fahrbahnmarkierung in den Teilhaushalten 35000 Mobilität und 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Tidiisestae		1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	64.644,00	257.300	232.800	232.800	232.800	232.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.113.181,85	-3.512.100	-4.761.500	-4.899.400	-4.938.400	-4.979.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.048.537,85	-3.254.800	-4.528.700	-4.666.600	-4.705.600	-4.746.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	803.550,92	1.552.400	3.470.000	5.932.500	4.295.500	3.555.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.548,38					
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	807.099,30	1.552.400	3.470.000	5.932.500	4.295.500	3.555.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.767,79					
05.02	Baumaßnahmen	-3.349.094,58	-5.583.000	-8.211.000	-14.476.000	-11.256.000	-8.241.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.350.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-808,10					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.381.670,47	-5.583.000	-8.211.000	-14.476.000	-11.256.000	-8.241.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.350.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.574.571,17	-4.030.600	-4.741.000	-8.543.500	-6.960.500	-4.686.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.350.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.623.109,02	-7.285.400	-9.269.700	-13.210.100	-11.666.100	-9.432.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.350.000)		
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-6.623.109,02	-7.285.400	-9.269.700	-13.210.100	-11.666.100	-9.432.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.350.000)		

Erläuterungen

Teilhaushalt 72000 FinHH

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten Hansestadt Lüneburg Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Jahres-ergebnis 2021 Finanzplan 2026 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 01-541-001 Gemeindestraßen 0351010 Grundstückserwerb -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 01-541-002 Straßen u. Wege -110.000,00 0962040 Grundsanierung -152.818,04 -200.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 01-541-031 Amselbrücke 0962010 Tiefbaumaßnahme -50.000,00 -1.500.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 800.000,00 -50.000,00 -700.000,00 9999999 Summe Investitionen 01-541-043 Schlieffenpark 0962040 Tiefbaumaßnahmen -270.170,91 -300.000,00 01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4) -100.000,00 0962040 Tiefbaumaßnahmen 01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler 0962040 Erschließung -212.332.90 -350.000.00 -740.526.00 -1.000.000.00 -3.550.000.00 -2.550.000.00 -2.060.000.00 01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5) -17.830,00 -1.000.000,00 -1.588.355,00 -500.000,00 -500.000,00 -1.000.000,00 -250.000,00 0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte 2111110 Zuweisungen vom Land 415.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 140.000,00 2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen 390.000,00 -400.000,00 9999999 Summe Investitionen 372.170,00 -585.000,00 -1.588.355,00 -200.000,00 -200.000,00 -110.000,00 01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr. 0962040 Tiefbaumaßnahmen -46.197,39 -100.000,00 -230.000,00 -2.500.000,00 -2.600.000,00 -100.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 1.300.000,00 1.300.000,00 -46.197,39 -100.000,00 -230.000,00 -1.200.000,00 -1.300.000,00 -100.000,00 9999999 Summe Investitionen 01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str. 0962040 Tiefbaumaßnahme -1.231,59 01-541-113 Ertüchtigung Stadtring 0962040 Tiefbaumaßnahmen -1.062,42 01-541-114 Konrad-Adenauer-Str. 0962040 Tiefbaumaßnahmen -149.633,18 01-541-117 Ufergeländer Ilmenau 0962040 Tiefbaumaßnahme -1.065,68 01-541-120 Bardowicker Straße 0962040 Tiefbaumaßnahme 2.264,91 -20.000,00 01-541-123 Feuerwehrzufahrt Bockelmannstr. -66 955 48 0962040 Tiefbaumaßnahme 01-541-124 Wasserspiel Am Sande -137.952,08 0962040 Tiefbaumaßnahme 01-541-125 Brücke Soltauer Bahn 0962040 Tiefbaumaßnahmen -60.000,00 -40.000,00 -1.300.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 750.000,00 -40.000.00 -550.000.00 9999999 Summe Investitionen -60 000 00 01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1) 0962040 Tiefbaumaßnahmen -53.198,58 -865.000,00 -991.685,00 -400.000,00 -1.380.000,00 -750.000.00 2111110 Zuweisungen vom Land 560.000,00 950.000,00 520.000,00 -53.198,58 -305.000,00 -991.685,00 -400.000,00 -430.000,00 -230.000,00 9999999 Summe Investitionen 01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena -1.500.000,00 0962040 Tiefbaumaßnahmen -20.015,13 -189.946,00 1.200.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land -300.000,00 -20.015,13 -189.946,00 9999999 Summe Investitionen 01-541-128 Alter Hessenweg 0962040 Tiefbaumaßnahmen -30.000,00 -300.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten Hansestadt Lüneburg Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Jahres-ergebnis 2021 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 01-541-130 Feuerwehrzufahrt Rettmer 0962040 Tiefbaumaßnahmen -63.100,37 01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore" 0962040 Tiefbaumaßnahmen -150.000,00 01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude 0962040 Tiefbaumaßnahmen -31.832,42 -78.160,00

Finanzplan 2026

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	2021	75.000,00	,		175.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-75.000,00			-175.000,00		
01-541-512 Radweg Brockwinkler Weg		·			,		
(Umlandgemeinden) 0962040 Tiefbaumaßnahmen		-225.000,00					
01-541-513 Radweg Ebelingweg (einschl.		-223.000,00					
Beleuchtung)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-280.000,00	
01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-50.000,00	-1.800.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						1.250.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-50.000,00	-550.000,00	
01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-75.000,00		-50.000,00	-3.400.000,00		-3.400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land					2.350.000,00		2.350.000,00
9999999 Summe Investitionen		-75.000,00		-50.000,00	-1.050.000,00		-1.050.000,00
01-541-516 Fahrradstraßenring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-260.000,00			-300.000,00	-400.000,00	-500.000,00
01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-160.000,00					
01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-435.000,00	
01-541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-220.000,00					
01-541-520 Radweg Reppenstedt (Umlandgemeinden)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-250.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						170.000,00	
9999999 Summe Investitionen						-80.000,00	
01-541-521 Querungshilfen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00					
01-541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-44.000,00			-25.000,00	-45.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund		39.600,00			22.500,00	40.500,00	
9999999 Summe Investitionen		-4.400,00			-2.500,00	-4.500,00	
01-541-524 Digitales Wege- und Beschilderungssystem							
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-80.000,00				
01-541-526 Radweg Erbstorfer Landstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-300.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				200.000,00			
9999999 Summe Investitionen				-100.000,00			
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-60.896,16	-45.000,00	-115.454,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung							
0352010 Umrüstung auf LED-Technik		-200.000,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund		40.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-160.000,00	-200.000,00				
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00		-430.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		170.000,00		260.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget	Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten											
Hansestadt Lüneburg												
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026					
9999999 Summe Investitionen		-130.000,00		-170.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00					
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen												
01-552-001 Lösegrabenwehr												
0370010 Sanierungsarbeiten	-1.200.465,80		-640.312,00									

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		800	800	800	800	800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.137.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900
1.06	privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		56.800	75.000	58.300	56.800	56.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge		1.231.500	1.299.700	1.283.000	1.281.500	1.281.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-1.182.300	-1.176.000	-1.216.800	-1.259.300	-1.303.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-416.500	-447.000	-406.100	-304.500	-304.500
2.04	Abschreibungen		-140.300	-181.800	-181.600	-177.300	-173.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen		-1.757.700	-1.825.400	-1.825.100	-1.761.700	-1.801.300
3.	Ordentliches Ergebnis		-526.200	-525.700	-542.100	-480.200	-519.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-526.200	-525.700	-542.100	-480.200	-519.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-74.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-74.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-600.300	-603.100	-619.500	-557.600	-597.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 73000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 73000 Friedhöfe

Hansestadt Lüneburg

	•						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.195.700	1.263.900	1.247.200	1.245.700	1.245.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.617.400	-1.643.600	-1.643.500	-1.584.400	-1.628.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-421.700	-379.700	-396.300	-338.700	-382.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-235.000	-175.000	-205.000	-305.000	-55.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-73.000	-113.000	-83.000	-48.000	-30.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-308.000	-288.000	-288.000	-353.000	-85.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-308.000	-288.000	-288.000	-353.000	-85.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-729.700	-667.700	-684.300	-691.700	-467.400
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung		-729.700	-667.700	-684.300	-691.700	-467.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 73000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

01-553-007 Kriegsgräberstätten Friedhöfe

0351010 Kriegsgräberstätten

Investitionen Teilhaushalt/Budget 73000 Friedhöfe Hansestadt Lüneburg Jahres-ergebnis 2021 Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Ansatz 2023 01-553-001 Friedhöfe -34.639,00 -30.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 0351010 Ausbau Friedhofswege -30.000,00 0352010 Eingangsbeschilderung Friedhöfe -20.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -70.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0382010 Einrichtung Grabfelder: Ausstattungen -52.616,00 0721010 Kapellenschmuck -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge -65.000,00 -105.000,00 -75.000,00 -40.000,00 -30.000,00 -256.511,00 9999999 Summe Investitionen -193.000,00 -351.766,00 -163.000,00 -108.000,00 -73.000,00 -55.000,00 01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof -15.000,00 -95.000,00 0351010 Ausbau 01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten 0961070 Sanierungsmaßnahmen -50.000,00 -56.542,00 -50.000,00 01-553-006 Nebengebäude Michaelisfriedhof -50.000,00 09601070 Hochbaumaßnahme -100.000,00 -150.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

		- I : 2004			DI 0001		BI 2025
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.835,35	3.600	1.800	900	900	900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.541,12	34.700	46.000	57.100	64.900	62.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.202.191,74	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	408.840,76	414.700	521.700	521.700	521.700	521.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	586.030,78	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	129.051,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.547,66	6.600	6.600	6.800	7.000	7.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.505.038,41	520.600	624.100	634.500	642.500	640.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-7.807.426,95	-6.625.400	-6.803.900	-7.041.900	-7.288.100	-7.542.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-608.831,15	-415.800	-661.300	-625.700	-645.300	-400.300
2.04	Abschreibungen	-401.737,64	-175.100	-227.400	-234.500	-233.000	-243.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.350.274,90	-2.386.600	-2.479.500	-2.479.500	-2.479.500	-2.479.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.173.270,64	-9.605.900	-10.175.100	-10.384.600	-10.648.900	-10.669.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.668.232,23	-9.085.300	-9.551.000	-9.750.100	-10.006.400	-10.028.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.774,14	200				
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	9.770,14	200				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.658.462,09	-9.085.100	-9.551.000	-9.750.100	-10.006.400	-10.028.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.586.363,82	3.707.900	3.533.000	3.533.000	3.533.000	3.533.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059.779,73	-2.037.900	-1.969.600	-1.969.600	-1.969.600	-1.969.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.584,09	1.670.000	1.563.400	1.563.400	1.563.400	1.563.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.131.878,00	-7.415.100	-7.987.600	-8.186.700	-8.443.000	-8.464.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen und Forsten.

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Die folgenden Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes und der -anpassung werden im Sinne des Haushaltsrechtes in einen sachlichen Zusammenhang gesetzt und zur Unterstützung, Ausweitung und Intensivierung der Aktivitäten als Klimafonds im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eingerichtet:

- Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum
- •Dach- und Fassadenbegrünung
- •Kompensationszahlungen Dienstreise PKW etc.
- •Klima und Grün: Entwicklung von klimaresilienten Maßnahmen in Stadt, Land, Forst etc. (KluG)

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit und 74000 Grünplanung und Forsten. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für diese Maßnahmen und Projekte des Klimafonds werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge (insbesondere Spenden) im Klimafonds berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ansatzveränderungen sind nach § 19 Abs. 5 KomHKVO in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen und der Kämmerei durchzuführen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.177.920,03	459.500	551.500	550.600	550.600	550.600
02.07	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-10.704.069,55	-9.417.800	-9.934.300	-10.136.300	-10.401.600	-10.410.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.526.149,52	-8.958.300	-9.382.800	-9.585.700	-9.851.000	-9.860.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.632,00	315.000	151.000	435.000	69.000	24.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	375,37					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.007,37	315.000	151.000	435.000	69.000	24.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-83.102,81	-720.000	-425.000	-1.075.000	-395.000	-195.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.295,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-151.398,13	-723.000	-428.000	-1.078.000	-398.000	-198.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-147.390,76	-408.000	-277.000	-643.000	-329.000	-174.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.673.540,28	-9.366.300	-9.659.800	-10.228.700	-10.180.000	-10.034.300
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

2111110 Zuweisungen vom Land

9999999 Summe Investitionen

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung und Forsten Hansestadt Lüneburg Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Jahres-ergebnis 2021 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Finanzplan 2024 01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen 0961040 Baumaßnahme -70.000,00 9999999 Summe Investitionen -70.000,00 01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze 0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges -53.639,85 -60.000,00 -108.798,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 01-551-006 Ausbau Spielplätze -75.000,00 0242010 Tiefbaumaßnahmen -2.983,10 -75.000,00 -146.169,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 01-551-011 Grünanlagen Kurpark -25.000,00 -25.000,00 0242010 Ausbau -30.284,04 -25.000,00 -37.788,00 -25.000,00 -25.000,00 01-551-026 Clamartpark 0242010 Tiefbaumaßnahmen -140.000,00 01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg 0242010 Tiefbaumaßnahme -60.000,00 01-551-029 Glockenhof 0242010 Tiefbaumaßnahmen -100.000,00 01-551-030 Stadtmobiliar 0721010 Stadtmobiliar -5.000,00 01-551-031 Grün verschafft sich Raum -330.000,00 -100.000,00 -10.000,00 0242010 Tiefbaumaßnahmen 2111010 Zuweisungen vom Bund 297.000,00 90.000,00 9.000,00 -1.000,00 9999999 Summe Investitionen -33.000,00 -10.000,00 01-551-033 Spielen und verweilen in der Stadt -20.000,00 0242010 Konzepterstellung -50.000,00 2111010 Zuweisungen vom Bund 18.000,00 45.000,00 9999999 Summe Investitionen -2.000,00 -5.000,00 01-551-035 Umgestaltung des Marienplatzes (Leitprojekt) -600.000,00 0962040 Tiefbaumaßnahmen 2111110 Zuweisungen vom Land 360.000,00 -240.000,00 9999999 Summe Investitionen 01-551-036 Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt) -35.000,00 -70.000,00 0962040 Tiefbaumaßnahmen 21.000,00 42.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land -14.000,00 -28.000,00 9999999 Summe Investitionen 01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten 0351010 Ausbau / Umgestaltung -10.360,65 01-555-001 Forsten -3.000.00 -3.000.00 -3.000.00 -3.000.00 -3.000.00 0725010 Einrichtung u. Geräte etc. 01-555-002 Forsthallen 0961070 Hochbaumaßnahme -150.000,00 -200.000,00 -150.000,00 01-555-003 Wegebau Forsten 0962040 Tiefbaumaßnahmen -60.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00

40.000,00

-20.000,00

24.000,00

-11.000,00

24.000,00

-11.000,00

24.000,00

-11.000,00

Sonstige Investitionen Teilhausha	Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung und Forsten											
Hansestadt Lüneburg												
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026					
01-SPENDE Spenden												
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände												
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.400,00											

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.743,12	180.000	16.200	21.600	21.600	5.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	282.068,99	302.900	308.100	312.000	309.500	293.400
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	374.630,37	519.100	521.600	599.600	599.600	599.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.385.086,54	1.722.200	1.595.700	1.648.800	1.648.800	1.648.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	293.549,30	51.900	1.044.500	240.100	240.100	240.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.425.727,03	1.350.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	131.308,31	48.900	39.700	41.100	42.500	44.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.913.113,66	4.175.000	4.950.800	4.288.200	4.287.100	4.256.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-5.231.847,87	-5.237.300	-5.484.500	-5.676.400	-5.875.300	-6.080.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.826.103,19	-6.239.000	-6.973.600	-6.587.800	-6.405.100	-5.890.400
2.04	Abschreibungen	-466.222,25	-498.900	-510.800	-578.100	-632.700	-649.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-26.100,83	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.121,44	-364.000	-1.302.600	-336.500	-336.500	-336.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.883.395,58	-12.394.200	-14.326.500	-13.233.800	-13.304.600	-13.012.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.970.281,92	-8.219.200	-9.375.700	-8.945.600	-9.017.500	-8.756.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.797,53					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-775,26					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	18.022,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.952.259,65	-8.219.200	-9.375.700	-8.945.600	-9.017.500	-8.756.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.001,45	324.100	409.800	409.800	409.800	409.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.826,09	-417.300	-448.900	-448.900	-448.900	-448.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.175,36	-93.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.865.084,29	-8.312.400	-9.414.800	-8.984.700	-9.056.600	-8.795.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 81000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

	3						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.036.758,04	2.489.200	3.178.400	2.510.500	2.510.500	2.494.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.763.458,72	-11.830.200	-13.735.400	-12.572.600	-12.585.900	-12.273.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.726.700,68	-9.341.000	-10.557.000	-10.062.100	-10.075.400	-9.779.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.430,40	679.800		50.000		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	388.430,40	679.800		50.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.175,06					
05.02	Baumaßnahmen	-431.392,45	-1.856.900	-1.986.900	-1.100.000	-850.000	-850.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-179.100)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.689,01	-10.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-40.000			
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-30.000,00					
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-639.256,52	-1.866.900	-2.033.900	-1.110.000	-860.000	-860.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-179.100)	
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-250.826,12	-1.187.100	-2.033.900	-1.060.000	-860.000	-860.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-179.100)	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.977.526,80	-10.528.100	-12.590.900	-11.122.100	-10.935.400	-10.639.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-179.100)	
08.	Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-7.977.526,80	-10.528.100	-12.590.900	-11.122.100	-10.935.400	-10.639.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-179.100)	

Erläuterungen

Teilhaushalt 81000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

2111010 Zuweisungen vom Bund

9999999 Summe Investitionen

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft Hansestadt Lüneburg Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren Jahres-ergebnis 2021 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Finanzplan 2024 01-111-010 Verwaltungsgebäude 0721010 Betriebs-und Geschäftsausstattung -29.102,79 0961070 Sanierungsmaßnahmen -30.987,11 -30.000,00 -30.000,00 9999999 Summe Investitionen -60.089,90 01-111-011 Fachbereich 8 0611010 Dienstfahrräder (Pedelecs) -40.000,00 0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte -10.000,00 -7.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -17.000,00 9999999 Summe Investitionen -10.000,00 -57.000,00 -7.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze -1.786,97 0048010 Zuschuss 01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften -886.900,00 -1.971.064,00 -1.100.000,00 -850.000,00 0961070 Sanierungsmaßnahmen -411.166,22 -1.542.900,00 -850.000,00 2111110 Zuweisungen vom Land 16.900,00 50.000,00 9999999 Summe Investitionen -411.166,22 -870.000,00 -1.971.064,00 -1.542.900,00 -1.050.000,00 -850.000,00 -850.000,00 01-111-028 Glockenhaus -50.000,00 -12.000,00 0961070 Modernisierungsmaßnahme 01-111-031 Serverraum 0961070 Hochbaumaßnahmen -300.000,00 01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen 0351010 Ladesäulen und Netzanschluss -326.403,74 -114.000,00 -150.000,00 -30.000,00 0961070 Sanierung -68.853,17 -600.000,00 1113010 Erwerb von Geschäftsanteilen -40.000,00 9999999 Summe Investitionen -150.000,00 -184.000,00 -68.853,17 -926.403,74 01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften 0351010 Ladesäulen -88.034,48 -120.000,00 -116.341,00

30.000,00

-90.000,00

-116.341,00

-88.034,48

Stellenplan

der Hansestadt Lüneburg für das Jahr 2023

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und	BesGruppe	Zahl der Stellen im		Zahl der S	tellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
	Amtsbezeichnungen		Haushaltsjahr 2023	insgesamt		davon am 30.6.202	2	_
			insgesamt	_	tatsäc	hlich besetzt	nicht	
					mit	mit	besetzt	
					Beamtinnen/	Arbeitnehmerinnen/		
					Beamten	Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwal	ltung							
Kernv	erwaltung							
Beamt	e auf Zeit							
1	Stadtkämmerin / Stadtkämmerer	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Stadtbaurätin / Stadtbaurat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Stadtrat/rätin	B4	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
4	Umwelt- und Verkehrsdezernent/in	B4	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Erster Stadtrat / Erste Stadträtin	B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Oberbürgermeister/in	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Bea	amte auf Zeit		5,00	5,00	4,00	0,00	1,00	
Laufba	ahngruppe 2, 2. Einstiegsamt							
7	Archivdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0.00	Stellenunion Archivdirektor/in und Leiter/in
			, , ,	,	, , , ,	,,,,,	-,	Ratsbücherei
8	Städt. Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Städt. Direktor/in	A15	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
10	Städt. Sozialdirektor/in	A15	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
11	Büroleitung	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A13
12	Städtische/r Oberrat/rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
13	Fachbereichsleitung	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe La	ufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		11,00	11,00	10,00	0,00	1,00	
Laufba	ahngruppe 2, 1. Einstiegsamt							
14	Beamte/r im Feuerwehrdienst	A9	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
15	Stadtoberamtsrat/rätin	A13	11,00	12,00	10,00	0,00	2,00	
16	Rechtsberatung	A13	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
17	Rechnungsprüfer/in	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Bauamtsrat/rätin	A12	4,00	4,00	2,00	0,90	1,10	
19	Stadtamtsrat/rätin	A12	15,00	15,00	10,68	2,00		1,00* KU zum 31.12.2018
20	eGovernment	A12	1,00	1,00	0,85	0,00	0,15	·
21	Verfahrens- und Datenbankbetreuung	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
22	Server und zentrale Dienste	A12	1,00	1,00 Seite 23		0,00	0,00	

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

2 Netzwerk und RZ-Betrieb Gachgebietsleitung Gereichsleitung Stadtamtmann/frau Feamleitung u. Sachbearb. Oatenschutzmanagement	3 A12 A12 A11 A11	Haushaltsjahr 2023 insgesamt 4 1,00 2,00 0,50 1,00	5 1,00 1,00	tatsäc mit Beamtinnen/ Beamten 6 1,00 1,00	davon am 30.6.2022 hlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer 7	nicht besetzt	9
2 Netzwerk und RZ-Betrieb Jachgebietsleitung Jachbearbeitung Bereichsleitung Jachtadtamtmann/frau Teamleitung u. Sachbearb. Datenschutzmanagement	A12 A12 A11 A11 A11	1,00 2,00 0,50	5 1,00 1,00	mit Beamtinnen/ Beamten 6 1,00	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer 7 0,00	besetzt 8	9
Netzwerk und RZ-Betrieb Gachgebietsleitung Gachbearbeitung Gereichsleitung Gatdtamtmann/frau Ceamleitung u. Sachbearb. Datenschutzmanagement	A12 A12 A11 A11 A11	4 1,00 2,00 0,50	1,00 1,00	Beamtinnen/Beamten 6 1,00	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer 7 0,00	besetzt 8	9
Netzwerk und RZ-Betrieb Gachgebietsleitung Gachbearbeitung Gereichsleitung Gatdtamtmann/frau Ceamleitung u. Sachbearb. Datenschutzmanagement	A12 A12 A11 A11 A11	1,00 2,00 0,50	1,00 1,00	Beamten 6 1,00	Arbeitnehmer 7 0,00		9
Netzwerk und RZ-Betrieb Gachgebietsleitung Gachbearbeitung Gereichsleitung Gatdtamtmann/frau Ceamleitung u. Sachbearb. Datenschutzmanagement	A12 A12 A11 A11 A11	1,00 2,00 0,50	1,00 1,00	6 1,00	7 0,00		9
Netzwerk und RZ-Betrieb Gachgebietsleitung Gachbearbeitung Gereichsleitung Gatdtamtmann/frau Ceamleitung u. Sachbearb. Datenschutzmanagement	A12 A12 A11 A11 A11	1,00 2,00 0,50	1,00 1,00	1,00	0,00		9
achgebietsleitung achbearbeitung Bereichsleitung stadtamtmann/frau Teamleitung u. Sachbearb. Datenschutzmanagement	A12 A11 A11 A11	2,00 0,50	1,00	,		0.00	
Bereichsleitung Stadtamtmann/frau Feamleitung u. Sachbearb. Datenschutzmanagement	A11 A11 A11	0,50		1.00		,	
Bereichsleitung Stadtamtmann/frau Ceamleitung u. Sachbearb. Datenschutzmanagement	A11 A11		0.50		0,00	0,00	
tadtamtmann/frau Ceamleitung u. Sachbearb. Datenschutzmanagement	A11	1.00	0,50	0,00	0,48	0,03	
Ceamleitung u. Sachbearb. Datenschutzmanagement			1,00	1,00	0,00	0,00	
Datenschutzmanagement		45,00	43,00	33,63	11,26	-1,88	
	A11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
	A11	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	
erver und zentrale Dienste	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Clients und Peripherie	A11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
achgebietsleitung	A11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
achgebietsleitung und stellv. BL	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
ozialoberinspektor/in	A10	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
tadtoberinspektor/in	A10	32,50	33,50	18,75	8,64	6,11	1,00* KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023
							0,50* KW 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024
							1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2023
					,	,	
	A10			,			
oahngruppe 2, 1. Einstiegsamt		129,00	128,00	84,91	28,28	14,84	
ngruppe 1, 2, Einstiegsamt							
tadtobersekretär/in	A7	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	A9mD					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
tadtamtsinspektor/in	A9mD	7,00	7,00	6,45	0,00	0,55	
Bezügerechnung	A9mD	1,00	1,00	0,95	0,00	0,05	
Clients und Peripherie	A9mD	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	
pahngruppe 1, 2. Einstiegsamt		17,50	17,50	15,60	2,38	-0,48	
_							
		162,50	161,50	114,51	30,66	16,36	
le fa fa ta ta ta cli	chgebietsleitung und stellv. BL zialoberinspektor/in dtoberinspektor/in imaufsicht formationssicherheitsbeauftragte/r hngruppe 2, 1. Einstiegsamt gruppe 1, 2. Einstiegsamt dtobersekretär/in dthauptsekretär/in dtamtsinspektor/in mit Zulage dtamtsinspektor/in zügerechnung ents und Peripherie	chgebietsleitung und stellv. BL zialoberinspektor/in dtoberinspektor/in A10 imaufsicht ormationssicherheitsbeauftragte/r hngruppe 2, 1. Einstiegsamt gruppe 1, 2. Einstiegsamt dtobersekretär/in dthauptsekretär/in dthauptsekretär/in in A8 dtamtsinspektor/in mit Zulage A9mD dtamtsinspektor/in zügerechnung A9mD ents und Peripherie hngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A11	Chgebietsleitung und stellv. BL	Chgebietsleitung und stellv. BL	Chgebietsleitung und stellv. BL	Chgebietsleitung und stellv. BL

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und	BesGruppe	Zahl der Stellen im		Zahl der S	Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
	Amtsbezeichnungen	11	Haushaltsjahr 2023	insgesamt	davon am 30.6.2022		2	,
	_		insgesamt	C	tatsäo	chlich besetzt	nicht	
			-		mit	mit	besetzt	
					Beamtinnen/			
					Beamten	Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufba	hngruppe 2, 2. Einstiegsamt							
44	Leitende/r städt. Direktor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Lau	ıfbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufba	hngruppe 2, 1. Einstiegsamt							
45	Stadtinspektor/in	A9	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
46	Stadtoberamtsrat/rätin	A13	2,00	3,00	1,00	0,00	2,00	
47	Stadtamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
48	Stadtoberinspektor/in	A10	2,00			0,00	2,00	
Summe Lau	ıfbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt		6,00	7,00	2,00	0,00	5,00	
Summe na	chrichtliche Stellen		7,00	8,00	3,00	0,00	5,00	
Summe I.	Verwaltung		169,50	169,50	117,51	30,66	21,36	

1000 Hansestadt Lüneburg Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und	BesGruppe	Zahl	der Stellen im		Zahl der Stel	len im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
	Amtsbezeichnungen		Hausl	naltsjahr 2023	insgesamt	(lavon am 30.6.2	2022	
			insgesamt	davon aus der		tatsächli	ch besetzt	nicht	
				Berechnung der		mit	mit	besetzt	
				Stellenanteile nach		Beamten	Beschäftigten		
				§26 Abs. 1 BBesG					
1	2	3	4	herausgenommen 5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	3	0	,	0	<i>,</i>	10
Kernv	erwaltung								
Summo	e Beamte auf Zeit		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	1,00	
Summe	e Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsam	t	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	1,00	
Summe	e Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsam	t	129,00	0,00	128,00	84,91	28,28	23,34	ļ
Summe	e Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsam	t	17,50	0,00	17,50	15,60	2,38	-0,48	3
Summe	e Kernverwaltung		162,50	0,00	161,50	114,51	30,66	24,86	i
nachri	chtliche Stellen								
Summe	e Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsam	t	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00)
Summe	e Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsam	t	6,00	0,00	7,00	2,00	0,00	5,00	
Summe	e nachrichtliche Stellen		7,00	0,00	8,00	3,00	0,00	5,00	
Summ	e		169,50	0,00	169,50	117,51	30,66	29,86	í

Stellenplan Zusammenfassung Teil A: Beamte

1000 Hansestadt Lüneburg Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und	BesGruppe	Zahl o	der Stellen im		Zahl der Stel	len im Vorjahı	[Vermerke, Erläuterungen
	Amtsbezeichnungen		Haush	naltsjahr 2023	insgesamt	d	lavon am 30.6	.2022	
			insgesamt	C		tatsächli	ch besetzt	nicht	
				Berechnung der		mit	mit	besetzt	
				Stellenanteile nach		Beamten	Beschäftigten		
				§26 Abs. 1 BBesG					
				herausgenommen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit											Beamt	e / Bes	oldung	sgrupp	en					
1101111101			Bear	mte au	f Zeit		Lau		gruppe :		-	Laufbal Ein	hngrup istiegsa				fbahng Einstie				
		В3	B4	В5	B6	В7	A13hD	A15	A16		A9	A13	A12	A11	A10	A6	A7		A9mD	Summe	Erläuterung
Cernverwaltu	ng																				
	I Oberbürgermeister / in					1,00														1,00	
	01.1 Repräsentation und													1,00	1,00					2,00	
	Veranstaltungen																				
	01.4 Ratsbüro													1,00	1,00					2,00	
	01.N2 Strategische													2,00						2,00	
	Innenstadtentwicklung																				
	04 Rechnungsprüfungsamt												2,00							4,00	
	08 Personalrat													1,00						1,00	
	II Erster Stadtrat / Erste Stadträtin		1,00																	1,00	
	02 Finanz- u. Inneres												1,00							1,00	
	Verwaltungsmanagement							1.00												1.00	
	FB 1 Innere Verwaltung							1,00					1.00							1,00	
	101 Innere Verwaltung												1,00							1,00	
	10 Interner Service												2,00					1,00	1,00	5,50	
	11 Personalservice											1,00		5,00						6,00	
	12 EDV												4,00	2,00	1,00				1,00	8,00	
	13 Personalabrechnung												1,00						1,00	2,00	
	20 Kämmerei und Stadtkasse											1,00								1,00	
	201 Buchhaltung																1,00		1,00	2,00	
	203 Kämmerei													3,50					1,00	4,50	
	21 Steuern														1,00			2,00	1,00	4,00	
	22 Betriebswirtschaft, Beteiligungsverwaltung & Controlling											1,00								1,00	
	221 Controlling												1,00	6,00						7,00	
	222 Beteiligungsmanagement											ĺ		1,00						1,00	
	23 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung													1,00						1,00	
	III Umwelt- und Verkehrsdezernent/in			1,00	_	_														1,00	
	03 Steuerung & Service												1,00							1,00	
	03S Stiftungsangelegenheiten												1,00							1,00	
	30 Rechtsamt							1,00		1,00		2,00		1,00	0,50					5,50	
	Fb 3a Ordnung und Bürgerservice							1,00												1,00	
	32 Ordnung und Verkehr											1,00			T					1,00	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit											Beamt	e / Bes	oldung	sgrupp	en					
			Bear	mte au	f Zeit		Lau	fbahng	gruppe : egsamt	2, 2.]		hngrup istiegsa			Lau	ıfbahng Finsti	gruppe egsamt			
		В3	B4	В5	В6	В7	A13hD			A14	A9	A13	A12		A10	A6	A7		A9mD	Summe	Erläuterung
	321 Straßenverkehr												1,00							1,00	
	321/2 Baustellen und Genehmigungen												,,,,,,		1,50					1,50	
	323 Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr													1,00						1,00	
	323/1 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																	0,50	1,00	1,50	
	323/2 Gefahrenabwehr														1,00			0,50		1,50	
	323/3 Feuerwehr										4,00									4,00	
	33 Bürger- und Migrationsservice											1,00								1,00	
	331 Einwohnerangelegenheiten													2,00					1,00	3,00	
	332 Ausländerbehörde												1,00							1,00	
	332/1 Allg. Ausländerrecht & Asylbewerberangelegenheiten													4,00	1,00			1,00	1,00	7,00	
	332/2 Besonderes Ausländerrecht													2,50						2,50	
	332/4 Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten													_,,,,,					1,00	1,00	
	333 Standesamt und Wahlen													2,00	2,00					4,00	
	FB 3b Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Mobilität							1,00						,	1,00					2,00	
	31 Umwelt											1,00								1,00	
	31/2 Wasserwirtschaft, Entwässerung, Abwasser											·	1,00	1,00						2,00	
	31/3 Umweltrecht und Verwaltungsverfahren													1,00						1,00	
	34/1 Klimaschutzmanagement														1,00					1,00	1,00* KW 31.12.2023 KW- Vermerk 31.12.2023
	35 Mobilität													1,00						1,00	
	V Stadtrat/rätin		1,00																	1,00	
	05 Entwicklung und strategische Steuerung											1,00		0,50						1,50	
	FB 4 Kulturreferat									1,00											1,00* KU A13
	45 Stadtarchiv							1,00						1,00						2,00	Stellenunion Archivdirektor, und Leiter/in Ratsbücherei
	FB 5a Soziales und Integration							1,00												1,00	
	51 Soziale finanzielle Hilfen											1,00								1,00	

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit											Beamt	e / Bes	oldung	sgrupp	en					
nummer			Bean	nte auf	f Zeit			fbahng Einsti	gruppe	2, 2.]		hngrup istiegsa					ruppe egsamt			
		В3	B4	В5	В6	В7	A13hD		A16	A14	A9	A13		A11	A10	A6	A7	A8	A9mD	Summe	Erläuterung
	511 Allgemeine Sozialhilfe													1,00	3,50					4,50	
	512 Hilfe zur Pflege														1,00					1,00	
	513 Eingliederungshilfen													1,00	2,50					3,50	
	543 Senioren- und Pflegestützpunkt SPN, Heimaufsicht														0,50					0,50	
	FB 5b Familie und Bildung									1,00										1,00	
	50 Service und Finanzen												1,00	1,50	0,50					3,00	0,50* KW 31.12.2024 KW- Vermerk 31.12.2024
	52 Soziale Dienste											1,00								1,00	
	521 regionaler Fachdienst Nordost - Kinder und Jugendhilfe														1,00					1,00	
	522b Pflegekinderdienst und Adoptionen/ Frühe Hilfen													0,50						0,50	
	523a Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss														3,00					3,00	
	523b Wirtschaftliche Jugendhilfe														1,50			0,50		2,00	
	53 Frühkindliche Bildung und Betreuung											1,00			·					1,00	
	532b Kindertagesstätten - Verwaltung und Controlling												1,00		2,50			1,00		4,50	1,00* KW KW-Vermerk 31.12.2023
	533 Familienbüro, Tagespflege													1,00						1,00	
	55 Schulen												1,00		2,00					3,00	1,00* KU zum 31.12.2018
	551 Schulservice													1,00						1,00	
	VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat		1,00																	1,00	
	06 Bauverwaltungsmanagement												1,00		2,00					3,00	
	FB 6 Stadtentwicklung							1,00												1,00	
	63 Bauaufsicht, Denkmalpflege												1,00							1,00	
	71 Controlling und Service													1,00	1,00					2,00	
	74-2 Forsten												1,00	1,00						2,00	
	FB 8 Gebäudewirtschaft							1,00												1,00	
	81 Hochbau & Technik												2,00							2,00	
	82 Controlling, Rechnungswesen und Service											1,00	1,00		1,00					3,00	
Stellenplan 2023	3		3,00	1,00		1,00		8,00		3,00	4,00	13,00	26,00	52,00	34,00		1,00	6,50	10,00	162,50	
Stellenplan 2022			3,00	1,00		1,00		8,00		3,00	4,00		25,00		36,00		1,00	6,50		161,50	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit											Beamt	e / Bes	oldung	sgrupp	en				
			Bear	mte auf	Zeit		Lau	fbahng Einsti				Laufba Fir	hngrup istiegsa			Lau	fbahng Einstie			
		В3	B4	В5	В6	В7	A13hD		0.00	A14	A9	A13	A12	A11	A10	A6	A7	A8	 Summe	Erläuterung
Mehr													1,00	2,00					1,00	
Weniger															2,00					

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit											Beamt	te / Bes	oldung	sgrupp	en					
			Bean	nte auf	Zeit				ruppe 2]		hngrup nstiegs	ppe 2, 1			fbahng Einstie				
		В3	B4	B5	В6	В7	A13hD			A14	A9	A13	A12	A11	A10	A6	A7		A9mD	Summe	Erläuterung
nachrichtliche	Stellen																				
	Personal, Organisation, Wirtschaft und Technik											1,00								1,00	
	Psychiatrisches Klinikum Lüneburg gGmbH											1,00								1,00	
	Verfügungsstellen								1,00		1,00			1,00	2,00					5,00	
tellenplan 2023	;								1,00		1,00	2,00		1,00	2,00					7,00	
Stellenplan 2022									1,00		1,00		_	1,00	2,00					8,00	
Mehr																					
Veniger												1,00					·	·		1,00	
J esamtsumme		0.00	3,00	1.00	0,00	1,00	0,00	8,00	1,00	3.00	5.00	15.00	26,00	53,00	36.00	0,00	1.00	6.50	10,00	169,50	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der		er Stellen im Vorj		Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am		
			Haushaltsjahr 2023		tatsächlich	nicht	
					besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschä	iftigte TVöD						
1	Hausmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Sachbearbeitung	09a	39,50	35,50	34,32		1,00* KW Ausscheiden StI
3	Vermessungstechniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Personalratsmitglied	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Bezügerechnung	09a	4,00	4,00	4,83	-0,83	
6	Elektromeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	SB Hausservice	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	SB Büroorganisation Liegenschaften	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Umweltschutztechniker/in	09a	1,00	1,00	0,87	0,13	
10	Sekretär/in	09a	1,00	1,00	1,67	-0,67	
11	Koordination Ganztagsschulen	09a	3,00	3,00	3,00	0,00	
12	E 9a Gerätewart/in Verwaltung	09a	1,00	1,00	1,22	-0,22	
13	E 9 a staatl. geprüf. Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	EDV Verwaltungsmanagement	09a	1,00	1,00	0,77	0,23	
15	Vollziehungsbeamter/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Clients und Peripherie	09a	3,00	0,00	0,00	0,00	
17	WLAN-Administration	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Schul-IT	09a	10,00	10,00	6,31	3,69	
19	Marktmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Laborant/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Musikschullehrer/in	09b	18,00	14,00	15,47	-1,47	
22	Bibliothekar/in	09b	1,50	1,50	1,23	0,27	
23	Zweigstellenleitung	09b	0,50	0,50	0,77	-0,27	
24	Sachbearbeitung	09b	21,50	23,50	20,43		0,50* KW zum 31.12.2024
25	Leitung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Gärtnermeister/in	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
27	Abteilungsleitung	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
28	Klärmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Technische/r Angestellte/r Kanalbetrieb	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	SB Reinigungsmanagement	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Stadtbrandmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Springerpool Sachbearbeitung	09b	8,00 Soita 240	8,00	4,00	4,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der	Zahl de	er Stellen im Vor	iahr	Vermerke, Erläuterungen
	6	Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am	,	, ,
			Haushaltsjahr 2023	- C	tatsächlich	nicht	
					besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	E 9 b SB f. Baugenehmigungen u. Baukontrolle	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
34	Netzwerkmanagement	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Clients und Peripherie	09b	0,00	1,00	0,17	0,83	
36	Bibliothekar/in	09c	1,00	1,00	1,40	-0,40	
37	Sachbearbeitung	09c	41,50	35,50	34,27	1,23	1,00* KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023
							1,00* KW 31.12.2027 0,50* KW KW-Vermerk 31.12.2023
38	EDV-Koordinator/in	09c	1,00	1,00	1,00	0.00	31.12.2023
39	SB Controlling, Haushalt	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Teamkoordination	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Onlinezugangsgesetz (OZG)	09c	2,00	2,00	0,00	2,00	
42	Elternbegleitung KiTa-Einstieg	S02	0,50	0,50	0,38	/	0,50* KW 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024
43	pädagogische Hilfskraft	S02	1,50	1,50	0,51	0,99	
44	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	0,50	0,50	0,76	,	0,50* KW 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024
45	Sozialassistent/in	S04	1,50	1,50	1,13	0,37	,
46	Erzieher/in	S08a	238,00	231,00	220,64	10,36	
47	Sprachförderung	S08a	0,00	1,50	1,00	0,50	
48	Erzieher/in Quali	S08a	7,00	7,00	4,90	2,10	7,00* KW KW-Vermerk 31.12.2023
49	Erzieher/in	S08b	13,50	13,50	13,35	0,15	
50	Leitung	S09	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Stelly. Leitung	S09	3,00	3,00	3,26	-0,26	
52	Sachbearbeitung	S10	1,00	1,00	0,77	0,23	
53	Seniorenberater/in	S11b	4,50	4,50	4,76	-0,26	
54	Dezentrale Jugendpflege	S11b	0,50	0,50	0,64	-0,14	
55	Sozialarbeiter/in	S11b	22,00	22,00	14,92	7,08	0,50* KW 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024 2,00* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem
							Konzept Quartiersmanagement Besetzung wenn Vollfinanzierung durch Stiftung
56	Sozialarbeiter/in Aktivspielplatz Kaltenmoor	S11b	1,00	1,00	0,74	0,26	, ommunicioning duren building
57	Sozialarbeiter/in mobile aufsuchende SozArb	S11b	1,00	1,00	0,77	0,23	
58	Koordination KiTa-Einstieg	S11b	0,50	0,50	0,50	- , -	0,50* KW 31.12.2024
59	Sozialarbeiter/in	S12	3,50	2,50	0,64	1,86	•
60	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	2,00	1,00	0,50	0,50	
61	Leitung	S13	3,00	3,00	3,82	-0,82	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der	Zahl de	er Stellen im Vor	iahr	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am	,	, ,
			Haushaltsjahr 2023	υ	tatsächlich	nicht	
					besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Stelly. Leitung	S13	1,00	2,00	1,67	0,33	
63	Bezirkssozialarbeiter/in ASD	S14	13,00	13,00	14,37	-1,37	
64	Sozialarbeiter/in	S14	25,00	23,50	18,03	5,47	
65	Sozialarbeiter/in Pflege- u. Heimkinder	S14	1,50	1,50	2,09	-0,59	
66	Springerpool ASD	S14	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Familienhebamme/ Gesundheitskinderkrankenschw.	S14	3,00	3,00	2,60	0,40	
68	Sozialarbeiter/in	S15	0,00	1,00	1,00	0,00	
69	Leitung	S15	2,00	3,00	2,74	0,26	
70	Stellv. Leitung	S15	6,50	5,50	3,55	1,95	Langzeiterkrankung der Leitung - Stellvertretung nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCM wahr.
71	Sachgebietsleitung	S15	3,00	2,00	2,00	0,00	
72	Partizipationsbeauftragte/r	S15	1,00	1,00	0,51	0,49	
73	Leitung	S16	7,50	6,50	6,87	-0,37	Langzeiterkrankung - Stellvertretung nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCM wahr.
74	Stelly. Leitung	S16	3,00	3,00	3,06	-0,06	
75	Teamleitung	S17	3,00	3,00	3,00	0,00	
76	Leitung	S17	3,00	3,00	2,95	0,05	
77	Stelly. Leitung	S17	1,00	1,00	1,15	-0,15	
78	Kita-Fachberatung	S17	1,00	0,00	0,00	0,00	
79	Sachgebietsleitung	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	Leitung	S18	1,00	1,00	0,85	0,15	
81	Bereichsleitung	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Hausgehilfe/in	01	1,00	33,50	31,33	2,17	
83	Post- u. Hausdienst Schulen	02	0,50	0,50	0,00	0,50	
84	Hausgehilfe/in	02	35,50	3,00	2,49	0,51	
85	Hausgehilfe/in	02a	21,00	21,00	21,48	-0,48	
86	Raumpfleger/in	02a	6,00	6,00	6,03	-0,03	
87	Straßenreiniger/in	02a	13,00	13,00	14,00	-1,00	
88	Raumpfleger/in Schulen	02a	3,00	3,00	2,31	0,69	
89	Hausmeister/in	03	Seit ² ,992	3,00	3,00	0,00	

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der	Zahl de	er Stellen im Vorj	ahr	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am		,
			Haushaltsjahr 2023	Č	tatsächlich	nicht	
					besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Büchereigehilfe/in	03	1,00	1,00	0,82	0,18	
91	Sachbearbeitung	03	0,50	0,50	0,65	-0,15	
92	Wirtschafter/in	03	1,00	1,00	0,64	0,36	
93	Hausgehilfe/in	03	1,00	1,00	1,24	-0,24	
94	Messgehilfe/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
95	Friedhofsarbeiter/in	03	4,00	4,00	3,97	0,03	
96	Tiefbauarbeiter/in	03	11,00	11,00	10,00	1,00	1,00* KW 01.01.2009 KW mit Ausscheiden StI
97	Straßenbauarbeiter/in	03	6,00	6,00	6,00	0,00	
98	Gartenarbeiter/in	03	18,00	18,00	18,50	-0,50	
99	Schulhausmeister/-in	03	5,00	5,00	4,85	0,15	
100	Amtsgehilfe/in	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
101	Hausmeisterhelfer/in	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
102	Hauswirtschafterin/Veranstaltungsbetreuung	03	0,50	0,50	0,00	0,50	
103	Straßenreiniger/in	03	2,00	2,00	2,51	-0,51	Interne Verlagerung möglich, je nach Bedarf
104	Schreibkraft	03	4,00	4,00	2,90	1,10	
105	Sachbearbeitung	04	1,00	1,00	1,26	-0,26	
106	Kraftfahrer/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Fahrer/in von Mehrzweckgeräten	04	6,00	6,00	5,00	1,00	
108	Vorarbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
109	Platzwart Spielplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Schulhausmeister/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
111	Telefonist/in	04	1,50	1,50	1,60	-0,10	
112	E 4 Amtsgehilfe/in	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
113	E 4 Überwachungskraft ruhender Straßenverker	04	13,50	13,50	15,58	-2,08	
114	Aktenverwalter/in	04	1,00	1,00	2,31	-1,31	
115	Zentraler Außendienst	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
116	Cheffahrer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
117	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
118	Büchereigehilfe/in	05	2,50	2,50	4,68	-2,18	
119	Sachbearbeitung	05	12,00	12,00	15,67	-3,67	
120	Zuarbeit	05	1,00	1,00	0,64	0,36	
121	Außendienst	05	4,00	4,00	3,67	0,33	
122	Wirtschafter/in	05	6,50	6,50	6,69	-0,19	
123	Straßenbegeher/in	05	3,00 Seite 24	3,00	2,90	0,10	

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der	Zahl de	er Stellen im Vori	ahr	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			Haushaltsjahr 2023		tatsächlich	nicht	
					besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
124	Messgehilfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
125	Gärtner/in	05	14,00	10,00	9,90	0,10	
126	Friedhofsarbeiter/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
127	Kraftfahrer/in	05	17,00	17,00	16,00	1,00	
128	Forstarbeiter/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
129	Vorarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
130	Straßenbauarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
131	Gartenarbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
132	SB u. Schreibkraft Literaturbüro	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
133	Elektriker/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
134	Schulhausmeister/-in	05	9,00	8,00	8,00	0,00	
135	Aktenverwalter/in	05	1,00	1,00	1,90	-0,90	
136	Schulverwaltungskraft	05	15,50	15,50	17,86	-2,36	
137	Gärtner/in (Vorarbeiter/in)	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
138	Zuarbeit u. Schreibkraft	05	3,50	3,50	2,86	0,64	1,00* KW KW-Vermerk Ausscheiden StI
139	E 5 Fahrer/in von Mehrzweckgeräten	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
140	IT-Service-Center	05	2,00	2,00	2,00	0,00	Stelle befristet bis 31.12.2018
141	Straßenwärter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	Interne Verlagerung möglich, je nach Bedarf
142	Handwerker/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
143	Fahrer/in Sonderfahrzeuge	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
144	Schreibkraft	05	0,50	0,50	1,00	-0,50	
145	Stellv. Vorarbeiter/in Stadtreinigung	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
146	Reinigungskontrolleur/in	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
147	Geschäftszimmer u. SB	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
148	ZA Repräs. u. Ratsangelegenheiten	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
149		05	1,00	1,00	2,00	-1,00	
150	Musikschulassistent/in	06	0,50	0,50	0,31	0,19	0,50* KW 01.01.2007 KW mit Aussch. StI
151	Büchereigehilfe/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
152	Restaurator/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
153	Sachbearbeitung	06	15,00	16,00	15,99	0,01	
154	Zuarbeit	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
155	Techn. Zeichner/in	06	6,00	6,00	5,37	0,63	
156	Gärtner/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
157	Friedhofsarbeiter/in	06	3,00 Seite 244	3,00	3,51	-0,51	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der	Zahl de	er Stellen im Vorja	ahr	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am 3		
			Haushaltsjahr 2023	U	tatsächlich	nicht	
					besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
158	Kraftfahrer/in	06	2,00	2,00	1,50	0,50	
159	Facharbeiter/in Entsorger/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
160	Chemielaborant/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
161	Technische/r Angestellte/er	06	1,00	1,00	0,77	0,23	
162	Maurer/in	06	2,00	2,00	3,00	-1,00	
163	Kanalinspektion / Schädlingsbekämpfung	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
164	Steinsetzer/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
165	Einsatzleitung u. Vorarbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
166	Kraftfahrzeugschlosser/in	06	1,00	2,00	1,00	1,00	
167	SB Rechnungswesen	06	1,00	1,00	0,77	0,23	
168	Personalratsmitglied	06	1,00	1,00	0,85	0,15	
169	Lagerarbeiter/in	06	4,00	5,00	5,00	0,00	
170	Elektriker/in	06	2,00	2,00	3,00	-1,00	
171	Techn. Zeichner/in - Datenbank	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
172	Techn. Zeichner/in - digit. Schließsysteme	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
173	Tischler/-in	06	1,00	1,00	1,69	-0,69	
174	Maler/-in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
175	Klempner/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
176	Schulhausmeister/-in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
177	Revierleitung (Gärtner/in)	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
178	Zuarbeit u. Schreibkraft	06	0,50	0,50	0,00	0,50	
179	Fachkraft Kanalinspektion	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
180	KFZ-Mechatroniker	06	2,00	0,00	0,00	0,00	
181	Handwerker/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
182	Fachkraft für Abwassertechnik	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
183	Geschäftszimmer u. SB	06	1,00	1,00	1,23	-0,23	
184	SB Verwarngelder	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
185		06	2,00	2,00	1,00	1,00	
186	Sachbearbeitung	07	6,50	6,00	5,86	0,14	1,00* KW zum 31.12.2024
187	Gärtner/in	07	2,00	2,00	1,95	0,05	
188	Maschinist/in	07	5,00	5,00	5,00	0,00	
189	Facharbeiter/in Klärwerk	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
190	Elektriker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
191	SB Reinigungsmanagement	07	1,00 Seite 245	1,00	1,90	-0,90	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der	Zahl de	er Stellen im Vor		Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am	30.6.2022	
			Haushaltsjahr 2023		tatsächlich	nicht	
					besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
192	Vorarbeiter/-in Handwerker	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
193	Maschinist/in Pumpstationen	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
194	Gerätewart/in	07	13,00	13,00	11,00	2,00	
195	Zentraler Außendienst	07	3,00	1,00	1,00	0,00	
196	Sachbearbeitung	08	30,50	29,50	30,61	-1,11	1,00* KW KW mit Übernahme in die
							Dachstiftung SB mobiler Bürgerservice Springer
							Schulsekretariate
197	Techn. Zeichner/in	08	1,00	1,00	1,13	-0,13	
198	Gärtnermeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
199	Gärtner/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
200	Maschinist/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
201	Kraftfahrzeugschlosser/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
202	Bezügerechnung	08	0,00	0,50	0,00	0,50	
203	Stv. Buchhaltung	08	1,00	1,00	0,77	0,23	
204	St. Ursula Schule	08	0,50	0,50	0,45	0,05	
205	Veranstaltungstechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
206	Clients und Peripherie	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
207	Teamleitung Kanalinspektion	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
208	Meister/in	08	2,00	1,00	0,00	1,00	
209	Geschäftszimmer u. SB	08	0,50	0,50	0,69	-0,19	
210	Gerätewart/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
211	Stellv. Direktor/in der Musikschule	10	1,00	1,00	0,67	0,33	
212	Sachbearbeitung	10	16,50	16,50	15,31	1,19	1,00* KW ggf. KW-Vermerk nach neuem
	_						Konzept Quartiersmanagement
							Quartiersmanagement Innenstadt, Besetzung bei
							Vollfinanzierung durch Stiftung
213	Gartenbauing.	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
214	Internet, Neue Medien	10	1,50	1,50	2,00	-0,50	
215	SB Controlling	10	3,00	4,00	3,77	0,23	
216	Ingenieur/-in Hochbau	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
217	Leitung Finanzen & Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
218	Betriebsmanagement	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
219	Maschinenbauingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
220	PC Netzwerkadministration Schulen	10	1,00	2,00	3,00	-1,00	

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der	Zahl de	er Stellen im Vorja	ahr	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am 3		
			Haushaltsjahr 2023		tatsächlich	nicht	
					besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
221	Sanierungsmanager/in	10	0,00	1,00	0,77	0,23	
222	Ingenieur/in	10	1,00	1,00	0,90	0,10	
223	Verfahrens- und Datenbankbetreuung	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
224	Server und zentrale Dienste	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
225	Sachgebietsleitung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
226	Administration Telefonie	10	1,00	1,00	0,77	0,23	
227	Sachbearbeitung Citrix	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
228	Risikomanagement	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
229	Informationsmanagement	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
230	Aktives Betriebsmonitoring	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
231		10	1,00	1,00	1,00	0,00	
232	Direktor/in der Musikschule	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
233	Stellv. Leitung, Bibliothekar/in	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
234	Sachbearbeitung	11	14,50	8,00	6,59	1,41	1,00* KW KW 31.12.2023
235	Stelly. Bereichsleitung u. Teamkoordination	11	0,00	1,00	2,00	-1,00	
236	Stabsstellenleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
237	SB Baugenehmigungen	11	7,00	6,00	5,69	0,31	0,50* KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden StI
238	Bau-Ing.	11	10,00	10,00	10,28	-0,28	1,00* KW Ausscheiden StI 1,00* KW ggf. KW-
							Vermerk nach Konzept Mobilität
239	Gartenbauing.	11	4,00	4,00	3,77	0,23	
240	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
241	Personalratsmitglied	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
242	Bereichsleitung	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
243	Pressereferent/in	11	2,00	2,00	1,72	0,28	
244	Ingenieur/-in Hochbau	11	18,00	16,00	12,00	4,00	1,00* KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023
245	E 11 Haustechnik	11	4,00	2,00	2,00	0,00	
246	System u. Netzwerkadministration	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
247	Referent/in	11	1,00	1,00	0,82	0,18	
248	Serverinfrastruktur und RZ-Betrieb	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
249	Netzwerkmanagement	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
250	Sachgebietsleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
251	Sozialplanung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
252	Umweltmanagement	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
253	Bau-Ing. Verkehrsplanung	11	1,00 Seite 247	1,00	1,59	-0,59	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der	Zahl de	er Stellen im Vorj	ahr	Vermerke, Erläuterungen							
	_	Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am 3	30.6.2022	_							
			Haushaltsjahr 2023		tatsächlich	nicht								
					besetzt	besetzt								
1	2	3	4	5	6	7	8							
254	Sachbearbeitung	12	1,00	0,00	0,00	0,00								
255	Stelly. Bereichsleitung u. Teamkoordination	12	1,00	0,00	0,00	0,00								
256	Stabsstellenleitung	12	1,00	1,00	1,00	0,00								
257	SB Bauleitplanung	12	4,00	4,00	3,77	0,23								
258	Bau-Ing.	12	2,00	2,00	2,00	0,00								
259	Betriebsleitung Kläranlage	12	0,00	1,00	1,00	0,00								
260	Leitung Betriebshof 12 0,00 1,00 1,00 0,00													
261	Bereichsleitung	12	2,00	3,00	2,00	1,00								
262	Haustechnik	12	1,00	1,00	1,00	0,00								
263	Referent Digitalisierung	12	1,00	1,00	1,00	0,00								
264	E 12 Ingenieur/-in Hochbau	12	1,00	1,00	1,00	0,00								
265	Referent/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00								
266	Stadtentwicklungskonzept	12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50* KW KW-Vermerk zum 31.12.2024							
267	Bau-Ing. Verkehrsplanung	12	1,00	1,00	1,00	0,00								
268	Friedhofsmanager/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00								
269	Projektmitarbeiter/in	12	1,00	1,00	1,50	-0,50	1,00* KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023							
270	Referent/in Smart City, Digitalisierung	12	1,00	1,00	1,00	0,00								
271	Koordinierungsstelle Stadtteilmanagement	12	1,00	1,00	1,00	0,00								
272	Vermessungsingenieur/in	12	1,00	0,00	0,00	0,00								
273	Jur. Sachbearbeitung	13	2,00	2,00	2,00	0,00								
274	Bereichsleitung	13	4,00	1,00	0,82	0,18								
275	E 13 Bereichsleitung	13	2,00	2,00	2,00	0,00								
276	Kulturreferent/in	13	1,00	1,00	0,77	0,23								
277	Stelly. Leitung	14	1,00	1,00	0,51	0,49								
278	Stadtarchäologe/in, Denkmalpleger/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00								
279	Bereichsleitung	14	1,00	1,00	1,00	0,00								
280	Fachbereichsleitung	15	2,00	2,00	2,00	0,00								
281	Geschäftsführer/in	15a	1,00	1,00	0,00	1,00								
			•		•									
Summe Re	eschäftigte TVöD		1170,50	1128,00	1069,27	58,73								

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit																		En	itgelt	tgrup	pen	ļ										
		09a	09b 04	09c S02	S04	S06 S07	7 S08	S08a S0	8b S09	S10	S11a S	11b S12	S13	S14 S1	15 S16	S17	S18 0	1 02	02a	03 0	05	06	07	08 0	10	11	12 1	3 14	15	15a	Sumn	ne	Erläuterung
Kernverwaltu	ng											•								•													
	01 persönliche/r Referent/in																										1,00					1,00	
	01 Büro der Oberbürgermeisterin																										0,50					0,50	
	01.1 Repräsentation und Veranstaltungen																	1,00			1,00											2,00	
	01.2 Pressestelle																								1,50	2,00						3,50	
	01.3 Vorzimmer und Geschäftszimmer	1,50																			1,00)	1	1,00								3,50	
	01.N1 Digitalisierung/Smart City																										0,50					0,50	
	01.N2 Strategische Innenstadtentwicklung																										1,00					1,00	
	01.N3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Nachhaltigkeit		0,50																								1,00					1,50	0,50° KW zum 31.12.2024 0,50° KW KW-Vermerk zum 31.12.2024
	08 Personalrat	1,00																			0,50	1,00				1,00						3,50	
	09 Gleichstellungsbeauftragte																									1,00						1,00	
	02 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement																						1	1,00								1,00	
	10 Interner Service																	0,50		6,	,50 1,00)			2,00	4,00						14,00	
	11 Personalservice		1,	,00																	0,50	1,00				1,50						4,00	
	Springerpool		8,00											1,00																		9,00	
	12 EDV	15,00	1,00 2,	,00																	2,00				8,00	3,00	1,00 1	00				33,00	Stelle befristet bis 31.12.2018
	13 Personalabrechnung	4,00	1,00	\Box																					1,00							6,00	
	FB 2 Finanzen																												1,00)		1,00	
	201 Buchhaltung	2,00		\Box																		1,00										3,00	
	202 Kasse	1,00	1,00																			2,00										4,00	
	203 Kämmerei		1,	,00																		0,50	0,50		1,00							3,00	
	21 Steuern	1,00	1,00																				2,00			1,00						5,00	1,00° KW zum 31.12.2024
	221 Controlling		1,	,00																			1	1,00	1,00							3,00	
	222 Beteiligungsmanagement	\Box									$\Box \Box$														1,00		$oxed{oxed}$					1,00	
	231 Forderungsmanagement	6,00	1,00																													7,00	
	232 Vollstreckung	2,00																														2,00	
	III Umwelt- und Verkehrsdezernent/in																						1	1,00								1,00	
	03 Steuerung & Service	1,00												\top																		1,00	
	03S Stiftungsangelegenheiten			\top																			1	1,00								1,00	1,00° KW KW mit Übernahme in die Dachstiftung
	30 Rechtsamt			\top														\top		1,00			1	1,00			1.	00				3,00	
	321/1 Ruhender Verkehr		T	T														\Box			1,50	1,00										2,50	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit																			F	Entge	eltgi	rupp	en										
		09a (09Ь 0	9c S0	2 S04	S06	S07 S0	8 S08a	S08b	S09	S10 S1	1a S11	b S12	S13	S14 S	S15 S16	5 S17	S18	01 (02 02	a 03	04	05	06 07	08	09	10 11	12	13	14	15 15a	Sun	nme	Erläuterung
	321/2 Baustellen und Genehmigungen	2,00																									1,00						3,0	0
	322 Ordnungs- und		+	-	+		-			-	-	+			+	+	+		+	-	+		+	-		+	1,00	-	\vdash	+	-		1,0	0
	Verkehrsaußendienst																																	
	322/1 Gewerbe und Gaststätten	3,00																															3,0	0
	322/2 Märkte	1,00																															1,0	
	322/3 Verkehrsaußendienst																					13,50											13,5	0
	322/4 Zentraler Außendienst																					1,00	3,00	3,0)								7,0	0
	323/1 Allgemeine																						1,00		1,00								2,0	0
	Ordnungsangelegenheiten																																	
	323/2 Gefahrenabwehr	1,00																															1,0	
	323/3 Feuerwehr	1,00	1,00																				0,50	13,0	1,00								16,5	
	331 Einwohnerangelegenheiten																		\Box				1,00		14,00					\Box				0 SB mobiler Bürgerservice
	332/1 Allg. Ausländerrecht &	4,00		Τ			T			T	T				T				T							\top				T			4,0	0
	Asylbewerberangelegenheiten																																	
	332/2 Besonderes Ausländerrecht	1,00	1	,00																													2,0	
	332/3 Sonderaufgaben																						3,00										3,0	
	332/4 Einbürgerungs- und		2	,00																													2,0	0
	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																																	
	333 Standesamt und Wahlen	2,00	4	,00																													6,0	0
	31/1 Technischer Umweltschutz																										1,00 3,5	0					4,5	0
	31/2 Wasserwirtschaft,	1,00	2,50																								1,00	1,00					5,5	0
	Entwässerung, Abwasser 31/3 Umweltrecht und	1.00	-	,00	+	-		+		_	-	+	+		_	+	-		+	-	+		+	-		_	1,0	0		+	-		3.0	0
	Verwaltungsverfahren																																	
	34 Klimaschutz und Nachhaltigkeit		-		+	-	-	+		-	-	+			_	+	1		+	-	+		+	-		_	+	1,00	\vdash	+	+		1,0	0
	34/1 Klimaschutzmanagement		+	-	+		-			-		+			+	+	+		+	-	+		+			-	1,00 1,0	0	\vdash	+			2,0	0 1,00° KW KW 31.12.2023
	34/2 Integriertes		+	-	+	-	-			-	-	+			-	+	+		+	-	+		+			+	+	1,00		+	-		1,0	0 1,00° KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023
	Stadtentwicklungskonzept und																																	
	Nachhaltigkeit																																	
	35 Mobilität		+		t	-				\neg	+	+				+	\vdash		+				+			\dashv	2,0	0 1,00		+			3,0	0 1,00° KW ggf. KW-Vermerk nach Konzept Mobilität
	V Stadtrat/rätin	H	+	+	\vdash	-	+	+	\vdash	\dashv	+	+	\dagger	_	+	+	1		+	+	T		+		1,00	\dashv	+	1		+			1,0	0
	05 Entwicklung und strategische	H	1	,00	\Box	-	+	+	\vdash	\dashv	+	+	+		+		\vdash	t	+	\top	+		+		H	\dashv	1,0	0 1,00		+			3,0	0
	Steuerung und strategische																																	
	05 Sport				\Box																				1,00	\dashv	1,0	0					2,0	0
	FB 4 Kulturreferat		\top	1	\Box	\dashv	\top		H	\neg	\top	T	\dagger	$\neg \dagger$	\top	+	1	\Box	\top	\top	\Box	\Box	\top		H	\dashv		1	1,00	\top	1		1,0	0
	41 Kultur	1,00																	\top		Ħ		1,00		2,00	\dashv	1,00 1,0	0					6,0	0
	43 Musikschule	1	8,00	\top	T		\top	\top	\Box	\dashv	\top	\top	$\dagger \dagger$		\top		T		\top	\top	1,00	1,00	\top	1,00	H	\dashv	1,00 1,0	0		\top			23,0	0 0,50° KW 01.01.2007 KW mit Aussch. StI
	44 Ratsbücherei		1,50 1	,00	\vdash	-	\vdash	+	\vdash	\dashv	+	+	\Box		-	+	T		+	\top	\Box		3,00	1,00	H	\dashv	1,0	0	\vdash	\top	+		7,5	0

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit																				Ent	geltg	grup	pen											
		09a	09b (09c S)2 S0	04 S0	06 S07	S08 S	08a S08i	b S09	S10	S11a S	11b S1	2 S13	S14	S15 5	S16 S1	17 S18	01	02	02a 0	03 04	05	06	07 08	09	10	11 12	2 13	14	15 15	5a	Sumn	ne	Erläuterung
	Zweigstelle Kaltenmoor		0,50			T															1.	,00	0,50											2,00	<u> </u>
	45 Stadtarchiv				T	T															0	,50 1,00	0 2,00	1,00	1,00									5,50	
	511 Allgemeine Sozialhilfe	П		7,00	\top	Т						\neg																						7,00	
	512 Hilfe zur Pflege		1	2,00																														2,00	
	513 Eingliederungshilfen	1,00		6,50																			1,00											8,50	1,00° KW Ausscheiden StI
	514 Leistungen nach dem AsylbLG		3	3,00	T	T																												3,00	
	515 Wohngeld	8,00		1,00	T	T																												9,00	
	54 Integration und Teilhabe				T							\neg						1,00								H								1,00	
	541 Flüchtlingssozialarbeit					T						1	7,50			1,00																		8,50	
	542 Hilfe in besonderen	П		1,00	T	T	\top			t		1	2,50 0,5	60		1,00	\top	1	П	\neg		1	\Box		1	H	1,00	+	1	H		1		6,00	
	Lebenslagen																																		
	543 Senioren- und		1,00		T	T						1	4,50			1,00					0	,50					0,50							7,50	
	Pflegestützpunkt SPN,																																		
	Heimaufsicht																																		
	544a Jugendhilfeeinrichtung				T							-	0,50			1,00	1,00								1,0									3,50	
	Wismarer Straße																																		
	544a Gruppe 1				Т				5,5	D			1,00							0,50	1.	,00												8,00	
	544a Gruppe 2								6,5	D			1,00							1,50														9,00	
	50 Service und Finanzen	0,50																			2	,50	0,50	2,50			1,00							7,00	
	52 Soziale Dienste		1	2,00								1	2,00 3,0	100	2,50						1	,00					1,00							11,50	1,00° KW 31.12.2027 2,00° KW ggf. KW-Vermerk r neuem Konzept Quartiersmanagement Besetzung wer Vollfinanzierung durch Stiftung 1,00° KW ggf. KW- nach neuem Konzept Quartiersmanagement Quartiersmanagement Innenstadt, Besetzung bei Vollfinanzierung durch Stiftung
	521 regionaler Fachdienst Nordost														20,50		1,	00																21,50	
	- Kinder und Jugendhilfe					\perp						_																							
	522a regionaler Fachdienst														10,00		1,	00																11,00	
	Südwest - Kinder und Jugendhilfe				_							_			7.00	1.00							\sqcup											8,00	
	522b Pflegekinderdienst und														7,00	1,00																		8,00	
	Adoptionen/ Frühe Hilfen		4,00	2,00	+	\bot		_	_			_	_	-	2,50		_	_			_	_	2.00		_			.50			_	_		11,00	
	523a Amtsvormundschaft,		4,00	2,00											2,30								2,00				- 1 "	,30						11,00	
	Beistandschaften,																																		
	Unterhaltsvorschuss		4,50	0.50	+			_	+			-	-	-			-			-	_	-	+		_			,50				-		5,50	
	523b Wirtschaftliche Jugendhilfe	$\vdash \vdash$	7,50		+	+	+	+	1.50	0	$\vdash \vdash$	-	8.00	+	<u> </u>	1.00	1.	00	\vdash	_	+		\vdash	0,50		\vdash	-		+	\vdash	\perp	-		12,00	
	524 Jugendförderung/-schutz und Partizipation								1,5			- [.,			1,00	1,							3,20										12,00	
	525a Jugendgerichtshilfe	\vdash	\dashv	+	+	+	+	+	+	T		+	2,0	10			+	+	\vdash	\dashv	+	+	$\vdash \vdash$		-	\forall	+	+	\dagger	\forall		+		2,00	
	531 Projektteam Kita-Einstieg	H		0,	50 0,5	50	$\dagger \dagger$			f		+	1,00			\vdash	\dagger	1				+	\sqcap		+	\Box	+	t	t	\Box		+		2,00	0,50° KW 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024 0,50° 31.12.2024 KW-Vermerk 31.12.2024 0,50° KW 31. KW-Vermerk 31.12.2024 0,50° KW 31.12.2024
	532a Kindertagesstätten - Pädagogisches Personal																1,	00			\top													1,00	KW-Vermerk 31.12.2024 0,50* KW 31.12.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit																			Er	ntgel	tgru	ppe	n										
		09a	09b 0	9c S02	S04	S06	S07 S0	08 S08a	S08b 5	609 S1	0 S11a	S11b	S12 5	S13 S1	14 S15	S16	S17	S18 0	1 02	02a	03	04 0.	5 06	07	08	09	10 11	1 12	13	14	15 15a	Summ	e	Erläuterung
	5321 Kita Dahlenburger					Ī		8,00	1	,00									1,00	0,50										Ť			10,50	
	Landstraße																																	
	5322 Kita Heidkamp							22,00								1,00	1,00			2,50		1,	00										30,50	
	5323 Kita Kaltenmoor							24,50									1,00	1,00		4,00		1,	00											2,00° KW KW-Vermerk 31.12.2023
	53296 Kita Am Schierbrunnenteich							6,00	(),50						0,50			2,00														· 1	1,00° KW KW-Vermerk 31.12.2023
	5324 Kita Kreideberg							19,50								1,00	1,00		2,00	2,50		1,	00										27,00	1,00° KW KW-Vermerk 31.12.2023
	5325 Kita Marienplatz							10,50	0),50				0,50						1,50													13,00	
	5326 Kita Ochtmissen							9,50	0),50				1,00					2,50														13,50	
	5327 Kita Oedeme							13,00							0,50	1,00			2,00	0,50		1,	00										18,00	
	5328 Kita Schützenstraße							27,50								1,00	1,00		3,50	3,00		1,	00										37,00	1,00° KW KW-Vermerk 31.12.2023
	53289 ÜMI GS Hasenburger Berg			1,5	1,50			4,00	(),50				1,00																			8,50	
	53290 Kita Stadtmitte							15,50							1,00	1,00			1,00	2,50		1,	00										22,00	1,00° KW KW-Vermerk 31.12.2023
	53291 Kita Häcklingen							10,50						1,00	1,00				0,50	1,50		0,	50										15,00	
	53292 Kita Klinikum							20,50							1,00	1,00			1,50	1,50														Langzeiterkrankung der Leitung - Stellvertretung nim 01.07.2014 bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle d Vorgesetztenfunktion im HCM wahr. Langzeiterkran! Stellvertretung nimmt ab 01.07.2014 bis zur Neubese Leitungsstelle die Vorgesetztenfunktion im HCM wal
	53294 Hort Hermann Löns							12,50							1,00	1,00			1,00														15,50	
	53295 Hort Kaltenmoor							7,50	1	,00			(0,50					1,00														10,00	1,00° KW KW-Vermerk 31.12.2023
	53297 Kita Schatzkiste							20,00							1,00	1,00			3,50														25,50	
	53298 Kita Neu Hagen														1,00	1,00																	2,00	
	53299 Springerpool Kita's							12,50											\top														12,50	
	532c Kita-Fachberatung							0,50									1,00																1,50	
	532b Kindertagesstätten - Verwaltung und Controlling	2,00	3	,50																				2,00	D								7,50	1,00° KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023 0,50 KW-Vermerk 31.12.2023
	533 Familienbüro, Tagespflege				\Box					1,	00	1,50							1			1,	50	1,00	0,50								5,50	1,00° KW KW-Vermerk Ausscheiden StI
	55 Schulen	3,00																					1	†	1,00								4,00	Springer Schulsekretariate
	551 Schulservice																	1,	00 3,00	1,00	1,00	15,	.50		0,50								22,00	
	VI Stadtbaurätin / Stadtbaurat	\dashv	\top	\top	\sqcap	\dashv		+		\top		\vdash	\top			\sqcap	\dashv	\dashv	\top	\Box		\top	\top	T	1,00	\top	\top	T	\Box	\top			1,00	
	06 Bauverwaltungsmanagement	$\neg \dagger$	2	,00	H	1	_	+		\top		\Box	\dashv	\top		H	\dashv	\top	\vdash	H	_		2,0	0	1,00	\top	2,0	00 1,00	1,00	1,00			10,00	
	61 Stadtplanung				П			\Box															4,0	0		1	1,00	4,00		1,00			10,00	
	63 Bauaufsicht, Denkmalpflege	-	3,00 1	,00	\Box			+	_	\top	+	\vdash					_		+		1	,00	2,0	0	0,50	\dashv	8,5	50 1,00		\top	+		17,00	0,50° KW 01.01.2011 KW mit Ausscheiden StI
	FB 7 Tiefbau und Grün	\dashv	+		\vdash	+	_	+		+	+	\vdash	+	\dashv	+	\vdash	\dashv	_	+	\forall	-	+	+	+	\dagger	\dashv	\top	\dagger		+	,00		1,00	
	71 Controlling und Service	0,50	1,00 1	,00	\forall	+		+		+		\vdash	+	\dashv		\vdash	\dashv	-	+	\forall		3,	00 1,0	0 1,00	D	\dashv	+	\dagger		+			7,50	
	72-1 Straßen- und Brückenbau	\dashv	+		H	-		+		+	+	\vdash	+	+		H	+	+		H		+	+	+	H	+	7,0)()	H	+			7,00	1,00° KW Ausscheiden StI
	72-2 Geodaten und Vermessung	2,00	+	+	H		_	+	-	+	+	\vdash	+	+		H	\dashv	\dashv	+	H	1,00	1,	00 1,0	0	H	+	+	1,00	H	+			6,00	
	73 Friedhöfe	\dashv	1,00	+	\vdash	\dashv	-	+	-+	+		\vdash	+	+	+	\vdash	\dashv	+	+	\vdash	-+	+	+	+	+	+	+	1,00	\vdash	+	+		2,00	
	73-1 Michaelisfriedhof	\dashv	+	+	H	+	-	+	-	+	+	\vdash	+	+	+	H	\dashv	+	+	H	-	2,	00 1,0	0	H	+	+	+	H	+	+		3,00	
	73-2 Zentralfriedhof	\dashv	+		\vdash		-	+	-	+	-	\vdash	+	+	+	H	+	+	+	H	2,00 1	,00	1,0	0	\vdash	+	+	+		+			4,00	
	73-3 Waldfriedhof	+	+	-	+	\dashv	+	+	-	+	-	\vdash	+	+	+	\vdash	\dashv	+	+	H	2,00 1	,00 3,			\vdash	+	+	1	\vdash	+	+	-	11,00	

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit																						F	Entg	geltg	grup	pe	n												
		09a	09b	09c	S02	S04 S	06 S0	7 S08	S08a	S08b	S09	S10	S11a	S11b	S12 S	13 S	514 S	15 S	16 S	17 S	18 0	1 02	2 02	a 03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	15a	Summe	e	Erläuterung
	74 Grünplanung und Forsten																																	1,00					1,00	
	74-1 Grünplanung																															2,00	0						2,00	
	74-2 Forsten																									3,00)												3,00	
	FB 8 Gebäudewirtschaft																									1,00)												1,00	
	81 Hochbau & Technik	1,00																									3,00				3,0	24,00	0 2,0	0 1,00					34,00	1,00° KW 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023
	82 Controlling, Rechnungswesen und Service	3,00	3,00																				8,0	00 7,0	0 1,0	0 13,50	16,00	0 2,00	0		5,00	0 1,00	0						59,50	
Stellenplan 2023	3	73,50	54,50	47,50	2,00	2,00			244, 00	13,50	4,00	1,00			5,50 4			- 1				00 36,0					1				1			00 6,00		2,00		·	991,00	
Stellenplan 2022		65,50	53,50	41,50	2,00	2,00			238, 50	13,50	4,00	1,00		29,50	3,50 5	5,00 42	2,00 12	2,50 9.	,50 8.	,00 2	00 33,	50 3,5	50 29,	00 21,	0 27,0	0 75,00	49,50	0 22,00	32,50		38,0	61,00	0 17,0	6,00	2,00	2,00			953,00	
Mehr		8,00	1,00	6,00					5,50						2,00	1	1,50	1.	,00 1	,00		32,5	50			1,00)	2,50)			10,50	0 3,0	10					38,00	
Weniger															1	,00					32,	50					1,00	D			3,0	0								

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 6

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit																Ent	geltg	grupp	en									
		09a	09b 0	9c S02	S04 S06	6 S07	S08 S08a	s08b 5	509 S10	S11a S1	1b S12 3	S13 S14	S15 S1	6 S17	S18 01	02	02a 0	04	05	06 0	7 08	09 10	11	12 13	14	15 15a	Sun	nme	Erläuterung
achrichtliche	Stellen		•				·			·					•		•	•											
	Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL)																									1,00		1,00	
	Verwaltung																1,00 0,	,50	1,00	1,50	2,00	2,0	0 1,00					9,00	
	01 Betriebshof																							1,00				1,00	
	011 Zentrallager		1,00																1,00	6,00								8,00	
	012 Stadtgrün		1,00																4,00	1,00	1,00							7,00	
	Zentrale Arbeitsgruppe	1,00																										1,00	
	Spielplatzkolonne																1,	,00 1,00	1,00									3,00	
	Baumkontrolle																		1,00	2,0	00 1,00							4,00	
	Kraftfahrer																	2,00	3,00									5,00	
	Zentraler Pflegetrupp																2,	,00	3,00	1,00	1,00							7,00	
	Revier Vogelpark																6,	,00 1,00	5,00	1,00								13,00	
	Revier Kurpark																5,	,00	2,00	1,00								8,00	
	Revier Innenstadt																4,	,00	4,00	1,00								9,00	
	013 Stadtreinigung & Straßenunterhaltung		1,00																1,00									2,00	
	Handreinigung																9,00 2,	,00										11,00	Interne Verlagerung möglich, je nach Bedarf
	Kehrmaschinen																		5,00	1,00								6,00	
	City-Service-Team																4,00											4,00	
	Straßenunterhaltung	\top		\top							\top					П	4,	,00 1,00	3,00		1 1	\neg			\Box			8,00	1,00° KW 01.01.2009 KW mit Ausscheiden StI Int Verlagerung möglich, je nach Bedarf
	Steinsetzer															H			1,00	2,00								3,00	verlagerang mognen, je men beam
	Wildkrautbeseitigung			\top													4,	,00 1,00										5,00	
	014 Werkstatt		1,00													H			1,00	2,00	1,00							5,00	
	02 Kläranlage	1,00																						1,00				2,00	
	021 Kläranlagenbetrieb	1,00	1,00	\top												П				1,0	00 1,00	1,0	0		\Box			5,00	
	Schichtdienst																			6,00 7,	00 1,00							14,00	
	022 Labor																			2,00								2,00	
	03 Kanalisation & Gewässer	\top		\top							\top					\Box					11	\top	2,00	1,00				3,00	
	Planung Bauleitung		1,00																					1,00				2,00	
	Planunterlagen	\top		\top																1,00	1,00							2,00	
	031 Kanalbetrieb &	\top		\top																2,00	1 1	\top		1,00				3,00	
	Gewässerunterhaltung																												
	Kanalreinigung																8,	,00	5,00	2,00								15,00	
	Kanalinspektion																			2,00	1,00							3,00	
	Wasserbaukolonne											Ì				\Box	1,	,00 1,00	1,00									3,00	
	ARGE	\top	1,00	\top												\Box							\Box					1,00	

1000 Hansestadt Lüneburg

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 7

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-	Organisationseinheit																					En	tgel	tgrı	ıppe	en												
nummer																																						
		09a	09b	09c S	502 S0	04 S06	S07	S08	S08a S	08b S0	9 S10	S11a	S11b	S12 5	S13 S	14 S15	5 S16	S17	S18	01	02	02a	03	04 (05 0	16 07	08	09	10	11	12	13	14 1	15 15	5a	Summe		Erläuterung
	Gemeinnützige Bildungs- und																																1,00			1,00	00	
	Kulturgesellschaft Hansestadt und																																					
	Landkreis Lüneburg mbH																								┸													
	Verfügungsstellen								1,00														0,50	1	,50 0,	,50										3,50	50	
Stellenplan 2023	3	3,00	7,00						1,00								Τ			Т		14,00	38,00 7	,00 43	3,50 33.	,00 10,0	0 10,00	0	3,00	3,00	2,00	3,00	1,00	1,	,00	179,50	50	
Stellenplan 2022		3,00	7,00						1,00													14,00	38,00 7	,00 39	,50 33.	,00 10,0	9,50	0	3,00	3,00	5,00		1,00	1,	,00	175,00	00	
Mehr																								4	,00		0,50	0				3,00				4,50	50	
Weniger																															3,00							
Gesamtsumme		76,50	61,50	47,50 2	2,00 2,0	00 0,0	0 0,00	0,00	245, 1 00	3,50 4,0	00 1,00	0,00	29,50	5,50	4,00 43,	,50 12,5	50 10,50	9,00	2,00	1,00	36,00	43,00	59,50 34	1,00 11	19, 81 50	,50 34,5	60 42,50	0,00	38,00	74,50	22,00	9,00	3,00 2	2,00 1,	,00	1170,50	50	

Datum: 01.01.2023

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 1

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	BesGruppe	Zahl der	Zahl de	r Stellen im Vo	rjahr	Erläuterungen
			Stellen im	insgesamt	davon am	1.10.2022	
			Haushaltsjahr		tatsächlich	nicht besetzt	
			2023		besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

Seite: 2

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im	beschäftigt im	Erläuterungen
			Haushaltsjahr	Vorjahr am	
			2023	01.10.2022	
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
2	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
3	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
4	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
5	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
6	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
7	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
8	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
9	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
10	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
11	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
12	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
13	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
14	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
	Gärtner				
15	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
16	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
17	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
18	Berufspraktikanten SozArbeit	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
19	Berufspraktikanten SozArbeit	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
20	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
21	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
23	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
24	Praktikanten	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
25	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
26	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
27	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
28	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
29	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
1	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt im Vorjahr am	Erläuterungen
			2023	01.10.2022	
1	2	3	4	5	6
31	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	2,00	
32	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
33	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
34	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
35	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
36	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
27	Gärtner	TVA "D A 1'11 1 (DD'C /W () AZII	1.00	2.00	
37	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/ Gärtner	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	3,00	
38	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
39	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
40	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
41	Azubi Verwfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
42	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
43	Stadtinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge, A9	1,00	1,00	
44	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
45	Azubi Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
46	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
47	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
48	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
49	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,00	
50	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,50	
51	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	1,00	
52	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,00	
53	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,00	
54	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,47	
55	Azubi Erzieher/in	TV SuE, S04	0,50	0,74	
56	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	1,19	
57	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	1,00	
58	Azubi Sozialassistent/in	TV SuE, S02	0,50	1,38	
59	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
60	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	
61	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
62	Dualstudium Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
63	Azubi Kfz-Mechatr./FK Abwassertechnik/	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
	Gärtner				

Datum: 01.01.2023

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 4

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im	beschäftigt im	Erläuterungen
			Haushaltsjahr	Vorjahr am	
			2023	01.10.2022	
1	2	3	4	5	6
64	Stipendium Verwaltungsinformatik		1,00	0,00	
65	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
66	Azubi Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
	Insgesamt		59,50	55,78	

Stellen mit KW - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	1000 Hansestadt Lüneburg
		Datum: 01 01 2023

Seite: 1

	Stelle							KW Informationen
			Umfa	ıng		wegfallende	er Umfang	
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
			•		•	•		
	es Stadtentwicklungskonzept und N	lachhaltigkeit						
010.060	Stadtentwicklungskonzept	12	100,00	39,00		50,00		KW-Vermerk zum 31.12.2024
341.005	Sachbearbeitung	09b	50,00	19,50		50,00	19,50	zum 31.12.2024
03S Stiftungsang								
HzG.070	Sachbearbeitung	08	100,00	39,00		100,00	39,00	KW mit Übernahme in die Dachstiftung
21 Steuern								
210.040	Sachbearbeitung	07	100,00	39,00		100,00	0,00	zum 31.12.2024
34/1 Klimaschut	zmanagement		<u>.</u>					
301.001	Sanierungsmanager/in	11	100,00	39,00		100,00		KW 31.12.2023
301.002	Sachbearbeitung	A10	100,00	40,00	31.12.2023	100,00	40,00	KW-Vermerk 31.12.2023
34/2 Integriertes	Stadtentwicklungskonzept und Na	chhaltigkeit						
341.010	Projektmitarbeiter/in	12	100,00	39,00	31.12.2023	100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
35 Mobilität	•		<u> </u>					
342.010	Strategische	11	100,00	39,00		100,00	39,00	ggf. KW-Vermerk nach Konzept Mobilität
	Nahmobilitätsentwicklung							
43 Musikschule								
430.045	Musikschulassistent/in	06	50,00	19,50	01.01.2007	50,00	19,50	KW mit Aussch. StI
50 Service und F	inanzen		<u> </u>					
501.011	Sachbearbeitung	A10	50,00	20,00	31.12.2024	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2024
513 Eingliederur	ngshilfen		· ·					
513.017	Sachbearbeitung	09a	100,00	39,00		100,00	39,00	Ausscheiden StI
52 Soziale Diens	te						·	
520.101	Quartiersmanagement	10	100,00	39,00		100,00	39,00	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.102	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00		ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.103	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00	19,50	ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.104	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00		ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.105	Stadtteilmanagement	S11b	50,00	19,50		50,00		ggf. KW-Vermerk nach neuem Konzept Quartiersmanagement
520.208	Sachbearbeitung	09c	100,00	39,00		100,00	39,00	31.12.2027
531 Projektteam	Kita-Einstieg							
531.010		S11b	50,00	19,50		50,00		31.12.2024
531.011	Koordination KiTa-Einstieg	S11b	50,00		31.12.2024	50,00		KW-Vermerk 31.12.2024
531.015	Familienbegleitung KiTa-Einstieg	S04	50,00		31.12.2024	50,00		KW-Vermerk 31.12.2024
531.025	Elternbegleitung KiTa-Einstieg	S02	50,00	19,50	31.12.2024	50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2024

Stellen mit KW - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	1000 Hansestadt Lüneburg
		Datum: 01 01 2023

Seite: 2

	Stelle							KW Informationen
			Umfar			wegfallender	Umfang	
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
5323 Kita Kalten	m.o.a							
5323.034	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	20.00	KW-Vermerk 31.12.2023
5323.034		S08a	100,00	39,00		100,00		KW-Vermerk 31.12.2023 KW-Vermerk 31.12.2023
	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
5324 Kita Kreide 5324.032	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	20.00	KW-Vermerk 31.12.2023
5324.032 5328 Kita Schütz	,	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
		Igoo	100.00	20.00		100.00	20.00	1 21 12 2022
5328.040	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
53290 Kita Stadt		T						
53290.030	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
53294 Hort Hern								
53294.055 B	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
53295 Hort Kalte								
53295.012	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
53296 Kita Am S	Schierbrunnenteich							
5323.033	Erzieher/in Quali	S08a	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk 31.12.2023
532b Kindertage	sstätten - Verwaltung und Controll	ing						
532.032	Sachbearbeitung	09c	50,00	19,50		50,00	19,50	KW-Vermerk 31.12.2023
532.033	Sachbearbeitung	09c	100,00	39,00	31.12.2023	100,00		KW-Vermerk 31.12.2023
532.040	Sachbearbeitung	A10	100,00	40,00		100,00	40,00	KW-Vermerk 31.12.2023
533 Familienbür	o, Tagespflege							
533.031	Zuarbeit u. Schreibkraft	05	100,00	39,00		100,00	39,00	KW-Vermerk Ausscheiden StI
63 Bauaufsicht, I	Denkmalpflege	<u>.</u>	<u>. </u>		<u> </u>			
630.047	SB Baugenehmigungen	11	50,00	19,50	01.01.2011	50,00	19,50	KW mit Ausscheiden StI
72-1 Straßen- un	d Brückenbau	<u>'</u>			<u>'</u>	· ·		
720.015	Bau-Ing.	11	100,00	39,00		100,00	39,00	Ausscheiden StI
81 Hochbau & T		1	, 1	,		, 1	,	
810.134	Ingenieur/-in Hochbau	11	100,00	39.00	31.12.2023	100,00	39.00	KW-Vermerk 31.12.2023
Straßenunterhalti		1		,		,	,	1 1 1 1 1
AGL.239	Tiefbauarbeiter/in	03	100,00	39,00	01.01.2009	100,00	39,00	KW mit Ausscheiden StI
Summen:	Stellenumfang:		3050,00	1192,00				
Summen.	wegfallender Aı	nteil:	3030,00	11/2,00		3000,00	1134,00	,
	verbleibender S		50,00	58,00		3000,00	1134,00	<u>'</u>
	verbleibelider S	tenenumang.	30,00	30,00				

Stellen mit KU - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	1000 Hansestadt Lüneburg
		Datum: 01.01.2023
		Seite: 1

	Stelle				KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umf %		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
55 Schulen							
534.010	Teamleitung	A12	100,00	40,00			zum 31.12.2018
FB 4 Kulturrefer	at						
010.010	Büroleitung	A14	100,00	40,00		A13	
Summen:			200,00	80,00			

Produktrahmenübersicht

		Übersicht i	iber die gebildeten Produkte (einschl. Kostenträger) zum Haushalt 2023
Produkt-	Produkt-	Produkt	KR-Kostenträger
bereich	gruppe		
11 - Innere Ve	erwaltung		
1	11 - Verwaltungs	steuerung und -servi	ce
		111002 - EDV und T	elekommunikation
		8	11100202 - Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb
		8	11100203 - Server und zentrale Dienste
		8	11100204 - Zentrale Verfahren 11100205 - Clients und Peripherie
		8	11100205 - Clients and Peripherie
		111003 - Stadtkasse	
			11100303 - Finanzbuchhaltung
		8	11100304 - Anlagenbuchhaltung
		111036 - Forderung	· ·
		8	11100307 - Mahnungen 11100308 - Vollstreckungen
		8	11100309 - Vollstreckungen
		8	11100310 - Insolvenzen, Zwangsversteigerungen
		111004 - Personalbe	
			11100402 - Personalbetreuung
		3	11100403 - Personalausbildung
		=	11100405 - Personalentwicklung
		111005 - Personalal	
		≘	11100502 - Personalabrechnung
		8	on und interner Service 11100602 - Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien
		8	11100603 - Leistungen Arbeitszeitregelungen
		E	11100604 - Organisation und Steuerung
			11100605 - Beschaffungswesen
			11100606 - Projekte
			11100607 - Raumplanung
		8	11100609 - Fuhrparkmanagement
		8	11100610 - Poststelle
		E	11100611 - Stellenplan und Stellenbewertung
		≘	11100612 - Fahrradleasing 11100650 - IT-Sicherheit
		3	nd Gesundheitsschutz
		8	11100704 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
		≘	11100705 - Brandschutz
		111008 - Kopierarbe	eiten und Layoutgestaltung
			11100802 - Erstellung und Weiterverarbeitung Kopien
		111009 - Finanzserv	
		3	11100902 - Aufstellung Haushalt
			11100903 - Ausführung Haushalt/Jahresabschluss
		8	11100904 - Kreditgeschäft 11100905 - Einführung Doppik/NKR
		111010 - Steuerverv	
		8	11101002 - Steuerverwaltung
		111011 - Erbbaurec	-
			11101102 - Erbbaurechte
		8	rtschaft und Controlling
		≘	11101202 - Betriebswirtschaft
		8	11101203 - Zentrales Controlling
			11101204 - Beteiligungsverwaltung 11101205 - Gebührenkalkulation
		8	11101206 - Ertrags- und Umsatzsteuerpflicht Hansestadt
		111013 - Antikorupt	
		E	11101302 - Antikorruptionsarbeit
		111015 - Betreuung	politischer Gremien
			11101503 - Ratsangelegenheiten
		111016 - Stadtreprä	
		=	11101602 - Städtepartnerschaften
		8	11101603 - Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern
		8	l Öffentlichkeitsarbeit 11101702 - Bürgertelefon
		8	11101702 - Burgerteieron 11101703 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		111018 - Städt. Inte	
		3	11101802 - Städt. Internetauftritt
		8	elegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement
			11101902 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermanagement

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	KR-Kostenträger
		111021 - Gemeinni	tzige Stiftungen
			11102102 - Lüneburger Bürgerstiftung
		111022 5 1	11102103 - Otto-Constien-Stiftung
		111022 - Rechnung	sprutung 11102202 - Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)
		111023 - Personalr	at, Schwerbehindertenvertretung, JAV
			11102302 - Personalrat
			11102303 - Schwerbehindertenvertretung
			11102304 - JAV
		111024 - Vergabe	11102402 - Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg
			11102403 - Ausschreibungen Hansestaut Eurlebung
		111025 - Ausschus	
			11102502 - Ausschussbetreuung
		111026 - Dienstleis	
			11102602 - Dienstleistungen 06
		111027 - Förderun	11102603 - Steuerungsunterstützung für den FB 7 g der Gleichstellung von Frau und Mann
		TTTOZ7 TOTACTUN	11102702 - Gleichstellungsbeauftragte
		111028 - Verwaltur	gssteuerung vom Verwaltungsvorstand
			11102802 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
		111000 5 : :	11102830 - Nachhaltigkeit Dez. III
		111029 - Rechtl. ur	selbständige Stiftungen, Sondervermögen
			11102902 - Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn 11102903 - Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung
			11102904 - Wohnraumsteuermittel
			11102905 - Kriegsfolgehilfemittel
			11102906 - Grablegate
			11102907 - Nachlass Hellmann
			11102908 - Brüggemann-Gutowski-Stiftung 11102909 - Nachlass Blanquett
			11102910 - Nachlass Gorr
			11102911 - Nachlass Friedrich
			11102912 - Nachlass Nodop
			11102913 - Nachlass Prof. Brockmann
			11102920 - Nachlass Wolfgramm 11102998 - Sonstige
		111030 - Beb. u. ur	•
			11103002 - Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)
			11103003 - Grundstückserlöse Wienebütteler Weg
		111031 - Dienstleis	tg. d. Rechtsamts f. d. Stadtverwaltung
			11103102 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
			11103103 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen 11103104 - Beratung und Unterstützung
			11103105 - Bußgelder
			11103106 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
		111032 - Dienstleis	tungen des Rechtsamts für Dritte
			11103202 - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
			11103203 - Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen 11103204 - Bußgelder
			11103205 - Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
		111033 - Steuerung	sunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2
		444005 5: -:	11103302 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2
		111035 - DL Gebäu	
			11103502 - Dienstleistungen Gebäudewirtschaft 11103598 - Kumulierung Personalkosten
		111037 - Steuerund	gsunterstützung für das Dezernat III
			11103702 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III
		1110038 - Digitalst	
		111020 1 :	11103802 - Digitalstrategie
		।।।।७३५ - Internes N	lachhaltigkeitsmanagement 11103902 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement
		111040 - Bürger:ini	
		S Sarger.iiii	11104002 - Bürger:innenbeteiligung
12 - Sicherhe	it und Ordnung		
1	21 - Statistik und	≣	
		121001 - Wahlen	12100102 Wahlen
,		121002 - Bevölkeru	12100102 - Wahlen
		12 1002 - Devoikeru	12100202 - Bevölkerungsstatistik
		■	

rodukt- oereich	Produkt- gruppe	Produkt	KR-Kostenträger
	22 - Ordnungsang	gelegenheiten	
		122001 - Umweltb	ehördliche Ordnungsangelegenheiten
			12200103 - U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
			12200104 - U.W. Genehmigungen und Anordnungen
			12200105 - U.W. Gewässeraufsicht
			12200106 - U.W. Gefahrenabwehr
			12200107 - Gewässerkunde Grundwasser
			12200108 - Gewässerkunde Oberflächenwasser
			12200109 - Hafenbehörde
			12200112 - U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
			12200113 - U.B. Genehmigungen und Anordnungen
			12200114 - U.B. Überwachen von Anlagen
			12200115 - U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
			12200116 - U.B. Gefahrenabwehr
			12200117 - Erkundung u. Sanierung Altstandorte
			12200122 - U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
			12200123 - U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
			12200124 - U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
			12200125 - U.Immsch.Gefahrenabwehr
			12200126 - Aufsicht Schornsteinfeger
			12200127 - Anordnungen Schornsteinfeger
			12200132 - U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
			12200133 - U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen
			12200134 - U.Abf. Überwachung
			12200135 - U.Abf. Gefahrenabwehr
			12200142 - Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz
		122005 - Gewerbe	angelegenheiten
			12200502 - Gewerbean-, um- und abmeldungen
			12200503 - Reisegewerbe
			12200504 - Gewerberechtliche Erlaubnisse
			12200505 - Gewerbeuntersagungen
			12200506 - Sonstige Gewerbeangelegenheiten
		122006 - Gaststätte	enangelegenheiten
			12200602 - Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht
			12200603 - Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren
			12200604 - Gaststättenlärm
		122007 - Straßenve	rkehr
			12200702 - Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)
		122008 - Erlaubnis	se u. Genehmigungen
			12200802 - Sondernutzungen
			12200803 - Baustellen und Veranstaltungen
			12200804 - Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)
			12200805 - Gewerbliche Personenbeförderung
			12200806 - Güterverkehr
		122009 - Sicherhei	
			12200902 - Allgemeine Gefahrenabwehr
			12200903 - Leichensachen
			12200904 - Genehmigung Feuerwerke o.ä.
		122010 - Versamm	lungen u. Demonstrationen
			12201002 - Versammlungen u. Demonstrationen
		122011 - Ermittlun	⁻ 3
			12201102 - Ermittlungen Ordnungsrecht
			12201103 - Ermittlungen Gewerberecht
			12201104 - Ermittlungen für Dritte
			12201105 - Sonstige interne Ermittlungen
		122012 - Meldean	gelegenheiten
			12201202 - Fortschreibung Melderegister
			12201203 - Auskünfte und Bescheinigungen
			12201204 - Lohnsteuerangelegenheiten
			12201205 - Führungszeugnisse
		122013 - Ausweis ເ	ind sonstige Dokumente
			12201302 - Ausweise und Pässe
			12201303 - Vorl. Dokumente u. Kinderpässe
		122014 - Sonst. Bü	rgerangelegenheiten
			12201402 - Fundbüro
			12201403 - Bewohnerparkausweise
			12201404 - Behindertenparkausweise
			12201406 - Sonstige Dienstleistungen
		122015 - Auslände	
			12201502 - Aufenthaltsregel Ausländer
			12201503 - Aufenthaltsregel Asylbewerber
8		∄	12201504 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	KR-Kostenträger
23.0.01	J. 2000	122016 - Personens	tandsangelegenheiten
			12201602 - Geburten
			12201603 - Sterbefälle
			12201604 - Eheschließungen
			12201605 - Sonst. Beurkundungen
		122017 - Kriminalpı	äventionsrat
		8	12201702 - Kriminalpräventionsrat
		8	rf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten
		8	12201802 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten
		122019 - Sonstige I	Dienstleistungen des Rechtsamts
			12201902 - Schiedspersonen
			12201903 - Schöffenwahl
			12201904 - Standesamtaufsicht
	126 - Brandschutz		12201905 - Strafanzeige
	120 - Dianuschutz	126001 - Feuerweh	: rund Brandschutz
		120001 Tederwein	12600102 - Brandschutz
			12600103 - Feuerwehr Gefahrenabwehr
			12600104 - Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz
			12600105 - Steuerrechtliche Vorgänge Feuerwehr
	128 - Katastrophei	nschutz	· •
	·	128001 - Katastrop	nenschutz
		•	12800102 - Bevölkerungswarnung
21 - Schultra	ägerarten - GS, HS,	RS, Gym, Gesamtsch	ulen -
	211 - Grundschule	=	
		211001 - Grundschi	ulen
			21100102 - Bereitstellung Grundschulen
			21100103 - Übernachmittagsbetreuung Grundschulen
	216 - Oberschulen	Ē	
		216001 - Oberschul	
			21600103 - Bereitstellung Oberschulen
	217 C	V-II	21600198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen
	217 - Gymnasien, l	E	
		217001 - Gymnasie	21700102 - Bereitstellung Gymnasien
			21700102 - Bereitsteilung Gymnasien 21700103 - Übernachmittagsbetreuung Gymnasien
			21700198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien
	218 - Gesamtschul	! len	2 Troots Summedasserialised in an activities by minusion
	2 TO GOSGIII ISCII GI	218001 - Gesamtscl	: nule
			21800102 - Bereitstellung Gesamtschulen
			21800103 - Übermittagsbetreuung Gesamtsschulen
			21800198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen
22 - Schultra	ägerarten - Förders	schulen -	
	221 - Förderschule	en	
		221001 - Fördersch	
			22100102 - Bereitstellung Förderschulen
			22100198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen
1 :	ägerarten - Förderu	-	
	243 - Sonst. schuli		ah. Kada A. fada a
		243001 - Sonstige s	
			24300102 - Sonstige schulische Aufgaben 24300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag sonst. Schulische Aufgaben
	244 - Kreisschulba	i ukasse	24300130 - Jamesauschlussuuchungen Finanzvertrag sonst. Schullsche Aufgaben
		ukasse 244001 - Kreisschul	E baukasse
			24400102 - Kreisschulbaukasse
25 - Kultur i	i und Wissenschaft		- 170 172 M CISSCHUIDUURUSSC
1 :	251 - Wissenschaf	t und Forschuna	
		:	: ng und Informationsbereitstellung
			25100103 - Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände
			25100107 - Dokumentenmanagement DMS
			25100112 - Info, Beratung u. Benutzerdienste
			25100113 - Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse
			25100114 - Archiv besondere Infoangebote
	252 - Nichtwissens	schaftliche Museen, S	•
		252001 - Museen	
			25200102 - Museumslandschaft
			25200106 - Rathausführungen
1			25200107 - Denkmalpflege/Exponate

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	KR-Kostenträger
	7.266	252002 - Bildende	Kunst
			25200203 Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen
			25200204 Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
			25200205 Vergabe Kunstpreise
	lle Einrichtungen		
	261 - Theater	2C1001 These	
		261001 - Theater	26100102 Patriahekostanzuschuss Thaatar Lünahura CmhH
			26100102 - Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH 26100103 - Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater)
			26100104 - Theaterpflege und Förderung
	262 - Musikpflege		20100104 Medicipling und Forderung
		262001 - Musikförd	erung
			26200102 - Musikpflege und Förderung
			26200103 - Einzelmaßnahmen / Konzerte
			26200104 - Fortbildungszentrum für Neue Musik
			26200105 - Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)
	263 - Musikschuler	<u>າ</u>	
		263001 - Musiksch	■
			26300103 - Kooperationen B 43
			26300107 - Sonstige Dienstleistungen B 43
			26300112 - Offentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43
)7 \/-!! !	ildung		26300117 - Pädagogische Tätigkeiten
27 - Volksbi	: ~	i Julan	
	271 - Volkshochsch	nuien 271001 - Volkshocl	i schule
		Z71001 - VOIKSHOCI	27100102 - VHS-Förderung
	272 - Büchereien		27 TOO TOE WITH TO GLOCALING
		272001 - Bibliothel	: carische Medien- u. Informationsbereitstellung
			27200102 - Medienbereitstellung
			27200103 - Erwerb Medien
			27200104 - Einarbeitung Medien
			27200105 - Bestandspflege Medien
			27200106 - Altbestand Medien
			27200112 - Auskunft und Beratung
			27200113 - Medienausleihe u. Verbuchung
			27200114 - Fernleihe
			27200115 - Altbestand Information
			27200116 - Betreuung und Aufsicht in Bib.
			27200117 - Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze 27200122 - Jugendbuchwoche
			27200123 - Freundeskreis
			27200124 - Publikationen
			27200125 - Sonst. Veranstaltungen B 44
	273 - Sonst. Volksb	: pildung	3
		273001 - Sonstige	· Volksbildung
			27300102 - Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung
			27300103 - Kunstschule Ikarus
28 - Kulturp	flege		
	281 - Heimat- und	sonst. Kulturpflege	
		281001 - Kulturförd	
			28100102 - Eigene Veranstaltungen
			28100103 - Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
			28100104 - Heimatpflege
			28100105 - Veranstaltungen Audimax
		281002 - Literaturfo	28100106 - Erinnerungskultur
		201002 - Literatum	zraerung 28100202 - Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen
			28100203 - Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.
29 - Förderı	i ung von Kulturen		
:	: ~	on Kirchengemeinde	n und sonst. Religionsgemeinschaften
	:	291001 - Förderun	
		·	29100102 - Förderung religöser Zwecke
31 - Soziale	Hilfen		
	E	1 7	h dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		311101 - Hilfe zum	Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
			31110102 - Laufende Leistungen HLU
			104440400 F. P. L. L. F. C. 16111.
			31110103 - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
			31110104 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
			31110104 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 31110105 - Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII
			31110104 - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

odukt- ereich	Produkt- gruppe	Produkt	KR-Kostenträger
	g. uppe	311202 - Leistung des Sofortzusc	hlags nach § 145 SGB XII
		311120202 -	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII
		311301 - Eingliederungshilfe für l	behinderte Menschen
			eistungen in anderen Sonderkindergärten
			Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen
			Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen
		311401 - Hilfen zur Gesundheit	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen
			Hilfen zur Gesundheit
			ahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
		311501 - Hilfe in anderen Lebens	
		31150102 - E	
			Hilfe in sonstigen Lebenslagen
		31150104 - E	Bestattungskosten
		31150105 - F	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
		31150198 - J	ahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
		311511 - Hilfe z. Überwindung be	es. soz. Schwierigkeiten
		31151102 - F	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
		31151103 - F	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)
			ahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
		311541 - Altenhilfe	100
		31154102 - A	
			ahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
		311601 - Grundsicherung im Alte	
			Grundsicherung im Alter
			Grundsicherung bei Erwerbsminderung lahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
		311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Pflegegeld (§ 64a SBG XII) Pflegegrad 2
			Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3
			Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4
			Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5
		31180112 - a	and.Leist Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab
		31180114 - F	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
		31180115 - \	/erhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
		31180116 - N	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
		31180117 - E	Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)
		8	Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)
		8	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
		8 8	Feistationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
		8 8	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
			Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3
			Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
		8 8	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
		8	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
		8 8	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4
			Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4
			Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 1
			Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 2
			Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 3
		8 8	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 4
		31180154 - E	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 5
		311901 - Senioren- und Pflegestü	itzpunkt
		31190102 - 9	Seniorenservicebüro
		31190103 - 9	Stadtteilorientierte Seniorenberatung
		311902 - Durchführung Heimges	
		- B	Durchführung des Nds. Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG)
		311903 - Verwaltung der Sozialhi	
		8 8	Allgemeine Sozialverwaltung
34	0 (Allgemeine Asylverwaltung
317	z - Grundsiche	erung für Arbeitssuchende nach dem	
		312901 - Verw. der Grundsicheru	
211	3 - Hilfon für /		/erwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3 l:	3 - Hilfen für <i>F</i>	Asylbewerber 313001 - Leist. an Leistungsberec	htigte nach dem Asyhl G
		- B	eistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG.
		8 8	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyLG
		8 8	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyLG
		- B	ingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG
		8	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG
=		: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	⊎ <i>y</i>

odukt- ereich	Produkt- gruppe	Produkt	KR-Kostenträger
			31300108 - Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyllbLG
			31300109 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)
			31300110 - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)
			31300111 - Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin
			31300112 - Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin
			31300113 - Krankenhilfe - § 4 AsylbLG
			31300114 - Hilfe für werdende Mütter u. Wöchernerinnen - § 4 AsylblG
			31300115 - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
			31300116 - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG)
			31300117 - Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG)
			31300118 - Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i. v. E.
			31300119 - Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a. v. E.
			31300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
3	14 - Eingliederun	gshilfe nach dem N	Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
		314100 - Leistung	gen zur medizinischen Rehabilitation
			31410002 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
		314200 - Leistung	gen zur Beschäftigung
			31421011 - Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)
			31421012 - Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)
			31421013 - Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)
			31421014 - Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)
			31421015 - Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)
			31421018 - Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (o. HBG)
			31421021 - Leist, i. e. anerk, WfbM Geist, Behinderte (HBG 1)
			31421022 - Leist, i. e. anerk, WfbM Geist, Behinderte (HBG 2)
			31421023 - Leist, i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)
			31421024 - Leist, i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)
			31421025 - Leist, i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)
			31421028 - Leist, i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (nBG 5)
			31421031 - Leist, i. e. anerk, WfbM Seel, Behinderte (HBG 1)
			31421032 - Leist, i. e. anerk, WfbM Seel, Behinderte (HBG 2)
			31421033 - Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)
			31421034 - Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)
			31421035 - Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)
Ī			31421038 - Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (o. HBG)
			31421041 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)
			31421042 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)
Ī			31421043 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 3)
			31421044 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 4)
			31421045 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 5)
			31421048 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(o. HBG)
			31421051 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 1)
			31421052 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 2)
			31421053 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 3)
			31421054 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 4)
			31421055 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 5)
			31421058 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(o. HBG)
			31421061 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 1)
			31421062 - Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 2)
			31421063 - Leist, f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 3)
			31421064 - Leist, f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 4)
			31421065 - Leist, f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 5)
			31421068 - Leist, f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(o. HBG)
			31421071 - Leist, z. dauerh, Besch, körp, Behinderte (HBG 1)
			31421072 - Leist, z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 2)
			31421073 - Leist, z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 3)
			31421074 - Leist, z. dauerh, Besch, körp, Behinderte (HBG 4)
			31421075 - Leist, z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 5)
			31421078 - Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (o. HBG)
			31421081 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 1)
			31421082 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 2)
			31421083 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 3)
			31421084 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 4)
			31421085 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 5)
			31421088 - Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (o. HBG)
			31421091 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 1)
			31421092 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 2)
			31421093 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 3)
			31421094 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 4)
			31421095 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 5)
			31421098 - Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (o. HBG)
- 8			31421101 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 1)

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	KR-Kostenträger
Dereich	gruppe		31421102 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 2)
			31421103 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 3)
			31421104 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 4)
			31421105 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 5)
			31421108 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (o.HBG) 31421111 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 1)
			31421111 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 2)
			31421113 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 3)
			31421114 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 4)
			31421115 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 5)
			31421118 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (o.HBG)
			31421121 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 1)
			31421122 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 2)
			31421123 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 3) 31421124 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 4)
			31421125 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 5)
			31421128 - Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (o.HBG)
			31422011 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 1)
			31422012 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 2)
			31422013 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 3)
			31422014 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 4)
			31422015 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 5)
			31422018 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (o.HBG) 31422021 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 1)
			31422021 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 2)
			31422023 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 3)
			31422024 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 4)
			31422025 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 5)
			31422028 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (o.HBG)
			31422031 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 1)
			31422032 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 2)
			31422033 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 3) 31422034 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 4)
			31422035 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 5)
			31422038 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (o.HBG)
			31422041 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 1)
			31422042 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 2)
			31422043 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 3)
			31422044 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 4)
			31422045 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 5) 31422048 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (o.HBG)
			31422051 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 1)
			31422052 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 2)
			31422053 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 3)
			31422054 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 4)
			31422055 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 5)
			31422058 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (o.HBG)
			31422061 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 1)
			31422062 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 2) 31422063 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 3)
			31422064 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 4)
			31422065 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 5)
			31422068 - Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (o.HBG)
			31422071 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)
			31422072 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 2)
			31422073 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
			31422074 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
			31422075 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 5) 31422078 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(o.HBG)
			31422081 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 1)
			31422082 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 2)
			31422083 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 3)
			31422084 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 4)
			31422085 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 5)
			31422088 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (o.HBG)
			31422091 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 1)
			31422092 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 2)
			31422093 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 3) 31422094 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 4)
			31422095 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 5)
			31422098 - Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (o.HBG)
		=	31422101 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 1)

rodukt-	Produkt-	Produkt	KR-Kostenträger
ereich	gruppe		31422102 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 2)
			31422103 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 3)
			31422104 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 4)
			31422105 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 5)
			31422108 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (o.HBG)
			31422111 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 1)
			31422112 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 2)
			31422113 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 3)
			31422114 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 4)
			31422115 - Leistg, für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 5)
			31422118 - Leistg, für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (o.HBG)
			31422121 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 1)
			31422122 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 2)
			31422123 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 3)
			31422124 - Leistg, für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 4)
			31422125 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 5)
			31422128 - Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (o.HBG)
		214200	31423011 - Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)
		3 14300 - Leistung	en zur Teilhabe an Bildung
			31431011 - Assistenz in Regelschule
			31431012 - Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)
			31431013 - Assistenz in Förderschule
			31431014 - Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)
			31431021 - Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft
			31431022 - Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)
			31431031 - Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)
			31431032 - Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)
			31431041 - Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB
			31431042 - Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB
			31431043 - Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung
			31431044 - Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,
			31432011 - Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf
			31432012 - Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4
		314400 - Leistung	en für Wohnraum
			31441011 - Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer eigenen Wohnung
			31441012 - Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer besonderen Wohnform
			31441013 - Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer Wohngemeinschaft
			31441021 - Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer eigenen Wohnung
			31441022 - Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer besonderen Wohnform
			31441023 - Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer Wohngemeinschaft
		314500 - Assisten	
		7 1500 7 155151611	31451011 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (Ehem. ambulant oder ohne HBG)
			31451012 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
			31451013 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
			31451014 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
			31451015 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
			31451016 - Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
			31451021 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
			31451022 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
			31451023 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
			31451024 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
			31451025 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
			31451026 - Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
			31451031 - Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
			31451032 - Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
			31451033 - Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
			31451034 - Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
			31451041 - Einfache Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
			31451051 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK(ohne HBG)
			31451052 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
			31451053 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
			31451054 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
			31451055 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
			31451056 - Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
			31451061 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
			31451062 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
			31451063 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
			31451064 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
			31451065 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
			31451066 - Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
			31452011 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
=		1	31452012 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)

odukt- ereich	Produkt- gruppe	Produkt KR-Kostenträger
CICICII	у. ирре	31452013 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
		31452014 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
		31452015 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
		31452016 - Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
		31452021 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
		31452022 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
		31452023 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
		31452024 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
		31452025 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
		31452026 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
		31452027 - Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)
		31452031 - Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
		31452032 - Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
		31452033 - Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
		31452034 - Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
		31452041 - Qualifizierte Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
		31452051 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
		31452052 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
		31452053 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
		31452054 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
		31452055 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
		31452056 - Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
		31452061 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
		31452062 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
		31452063 - Qualifizierte Assistenz minderj, geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
		31452064 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
		31452065 - Qualifizierte Assistenz minderj, geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
		31452066 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
		31452067 - Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (2.2.2.2 LRV)
		31453011 - An Mütter und Väter mit Behinderung einfache Assistenzleistungen
		31453012 - An Mütter und Väter mit Behinderung qualifizierte Assistenzleistungen
		31454011 - Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX
		31454012 - Fahrkosten u.sonst.Aufw. D.qual.Ass.kraft
		31455011 - Ehrenamt
		31456011 - Leistungen zur Erreichbarkeit
		314600 - Heilpädagogische Leistungen
		31461011 - Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF
		31461012 - Leistungen Frühförderung nur BFF
		31461013 - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale
		31461014 - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale
		31461021 - Leistungen in Krippen
		31461031 - Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder
		31461032 - Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder
		31461033 - Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder
		31461034 - Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)
		31461035 - Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)
		31461041 - Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)
		31461042 - Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)
		31461043 - Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration
		31461051 - sonstige heilpädagogische Leistungen
		31461052 - sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3
		314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität
		31471011 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (ohne HBG)
		31471012 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 1)
		31471013 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 2)
		31471014 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 3)
		31471015 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 4)
		31471016 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 5)
		31471021 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (ohne HBG)
		31471022 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 1)
		31471023 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 2)
		31471024 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 3)
		31471025 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 4)
		31471026 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 5)
		31471031 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (ohne HBG)
		31471032 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 1)
		31471033 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 2)
		31471034 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 3)
		31471035 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 4)
		31471036 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 5)
		31471041 - Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Suchtgeschädigte Behinderte
8		31472011 - Leistungen zur Förderung Verständigung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	KR-Kostenträger
	9.466		31473011 - Leistungen zur Mobilität KfZ
			31473021 - Leistungen zur Mobilität ohne KfZ
		314800 - Sonst./weit	r. Leistungen z. Soz. Teilhabe u Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX
		8	31481011 - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
		1	81482011 - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)
			81483011 - Besuchsbeihilfen
		8 8	81484011 - Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe
		E	81485011 - Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze 81489011 - Pflegegeld § 64a SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX
		8	81489021 - Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Pflege-u.Betr.maßn.
		1	81489022 - Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Haushaltsführung
		1	31489031 - Verhinderungspflege § 64c SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
		8	31489041 - Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
			31489051 - Maßn.z. Verbess.d. Wohnumfeldes § 64e SGB XII i. V.m. § 103 Abs. 2 SGB XI
			81489061 - Alterssicherung Pflegepersonal § 64f SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
		8 8	31489071 - Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
		8 8	81489081 - Kurzzeitpflege § 64h SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
		E	81489091 - Entlastungsbetrag § 64i SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX
		3 7	der Eingliederungshilfe 31490102 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
	315 - Soziale Einric	·	71-70102 Volwartung der Entgliederungstille
	2.5 SOZIGIC EITIII	315001 - Soziale Einr	ichtungen
			81500102 - Zuschuss Seniorenzeitung
		8 8	31500103 - Zuschüsse an andere
		315101 - Soziale Einr	ichtungen für Ältere
			31510102 - Soziale Einrichtungen der Hospitäler
			31510103 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere
		315201 - Senioren- u	• •
		E	B1520102 - Pflegestützpunkt
		E	ichtungen für Menschen mit Behinderung
		E	31530102 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
		8	ichtungen für Wohnungslose 31540102 - Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb
		8	31540103 - Unterbr. von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges
		E	ichtungen für Aussiedler und Ausländer
		E :	31550102 - Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG
		315601 - Andere soz	iale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
			31560102 - Stadtteilorientierte Arbeit
			31560103 - Familie im Zentrum
		E	31560104 - Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendhilfe
		315602 - Andere soz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		1	81560202 - Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a. 81560203 - Zuschuss Frauenhaus
i 4 - Leistund	nen - Unterhaltsvo	፤ rschüsse, Landesblinde	
	341 - Unterhaltsvo	=	ngua, nomgaa
		341001 - Unterhaltsv	orschussleistungen
			34100102 - Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
			34100103 - Rückholquote
		-	34100104 - Vollverzinsung UVG-Leistungen
	344 - Hilfen für He	imkehrer und politisch	•
		E :	Gu.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
		8	34400102 - Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG 34400103 - Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG
	345 - Landesblind	F	7-1-00 103 Gewalliding von Leistungen nach dem Strivellag
	5 Lunacabiiilu	345001 - Landesblind	dengeld
		E :	34500102 - Landesblindengeld
		8	34500198 - Jahresabschlussbuchungen
	346 - Wohngeld		
		346001 - Wohngeldl	eistungen
		· ·	34600102 - Gewährung von Wohngeldleistungen
8	oziale Hilfen u. Lei		
	351 - Sonst. sozial	e Hilfen und Leistunge	
		E 7 :	ziale Hilfen und Leistungen
		8	35110102 - Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG
			35110198 - Jahresabschlussbuchungen ziale Angelegenheiten
		8	25170102 - Integrationsbeirat
		8	35170102 - Integrationsbenat 35170104 - Sozialpolitische Maßnahmen
		8	85170105 - Bundesarbeitsmarktprogramm "Flüchtlingsinformationamaßnahmen" (FIM)
- 5		351801 - Versicherur	
1		331001 Versienerar	gsangeregermenen

Produkt-	Produkt KR-Kostenträger								
bereich	gruppe								
I = =	, Jugend- und Fan 361 - Förderung v		Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
	301 - Forderding V	Ξ	örderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
			36110102 - Übernahme Elternbeiträge (KITA)						
			36110103 - Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)						
			36110104 - Übernahme Elternbeiträge (HORT)						
			36110110 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)						
			36110111 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)						
			36310112 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler) 36110198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						
		361201 -	örderung von Kindern in Tagespflege						
			36120102 - Normale Tagespflege						
			36120103 - Pädagogische Tagespflege						
			36120198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						
	362 - Jugendarbe	= =							
		362101 -	Nußerschulische Jugendbildung						
			36210102 - Außerschulische Jugendbildung 36210103 - Zuschuss Stadtjugendring						
			36210198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						
	363 - Sonst. Leisti	ungen der k	nder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung						
			36300102 - soziale Gruppenarbeit						
			36300103 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
			36300104 - Sozialpädagogische Familienhilfe						
			36300105 - Erziehung in einer Tagesgruppe 36300106 - Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII						
			36300198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						
		363111 -	ugendsozialarbeit						
			36311102 - Jugendsozialarbeit						
		363121 -	rzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
			36312102 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
			36312103 - Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel						
			36312104 - Kom. Netzwerk Frühe Hilfen - Bundesmittel						
			36312105 - Gut Ankommen (bis 2022) / Gutes Ankommen (ab 2023) 36312198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						
		363201 -	örderung der Erziehung in der Familie						
			36320102 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge						
			36320103 - Projekt FiSch						
			36320198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						
		363231 -	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind						
			36323102 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind 36323198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						
		363241 -	etr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen						
		0002	36324102 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
			36324198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						
		363371 -	/ollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen						
			36337102 - Vollzeitpflege						
			36337103 - Bereitschaftspflegestellen						
		363391	36337198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						
		- 105501	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.						
			36338103 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII						
			36338104 - Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform						
			36338198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						
		363401 -	lilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.						
			36340102 - Hilfe für junge Volljährige						
			36340103 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
			36340104 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 36340198 - Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						
		363511 -	i 30340156 - Janiesauschlussbuchdingen Finanzvertrag Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschu.Fam.gericht						
			36351102 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten						
			36351103 - Durchführung von begleitetem Umgang						
		363521 -	Adoptionsvermittlung						
			36352102 - Adoptionsvermittlung						
		363531 -	Aitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz						
			36353102 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
		363541 -	ij 36353103 - Zuschuss ASF Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft						
		233371	36354102 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
=		-							

Produkt-	Produkt-	Produkt	KR-Kostenträger				
bereich	gruppe 365 - Tageseinrich	tungen für Kinder					
		1 7	: Kindertagesst. freier Träger				
			36500102 - Förderung freie Kitaträger				
			36500103 - Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Träger				
			36500104 - Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler				
		365002 - Betreuung	y von Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen				
			36500203 - Kita 0-3 J. Krippen				
			36500204 - Kita 3-6 J. Kita				
			36500205 - Kita 6-10 Hort 36500206 - Sprachförderung für 3-6jährige Land				
			36500207 - Sprachförderung für 3-6jährige Stadt				
			36500209 - Sprachförderung Bund				
			36500210 - Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK				
			36500211 - Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung				
			36500212 - Projekt Fachkräfteoffensive				
			36500213 - Nachschulische Betreuung				
	366 - Einrichtunge	n der Jugendarbeit					
		366001 - Einrichtun	gen der Jugendarbeit				
	367 - Sonet Einrich	i htungen der Kinder	36600102 - Dezentrale Jugendarbeit Jugend- und Familienhilfe				
	JOT - JOHSE EITHE	367101 - Jugendwe					
		Jagenawe	36710102 - Jugendwerkstätten				
		367501 - Familienb					
			36750102 - Familienbüro Lüneburg				
		367601 - Einrichtun	g f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige				
			36760106 - Heimunterbringung				
			36760107 - Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)				
41 (36760108 - Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)				
41 - Gesun	dheitsdienste 411 - Krankenhäus						
	411 - Krankennaus	411001 - Krankenh	nicar				
		ooi mankelli	41100102 - Krankenhäuser				
	414 - Maßnahmen	der Gesundheitspfle					
		3	en der Gesundheitspflege				
			41400102 - Corona-Testzentren für Bürger				
			41400103 - Impfangebot in Stadtteilen				
42 - Sportfo	I -	6					
	421 - Förderung d		i des Sports				
		421001 - Förderung	g des sports 42100102 - Sportförderung, Betreuung und Organisation				
		424001 - Sportstätt					
			42400102 - Sportstätten und Bäder				
51 - Räumli	iche Planung und Ei	ntwicklung					
	511 - Räumliche P	lanungs- und Entwic	<u> </u>				
		511001 - Stadtplan					
			51100102 - Stadtentwicklungsplanung				
			51100103 - Flächennutzungsplanung				
			51100104 - Bebauungspläne 51100105 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen				
			51100106 - Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter				
			51100107 - Grundstücksverkehrsgenehmigungen				
		511002 - Sanierung	51100108 - Erschließung Wienebütteler Weg				
		uz_ Jamerang	51100202 - Stadtsanierung				
			51100203 - EU - Projekte				
		511003 - Vermessu	51100204 - Förderprogramm energetische Sanierung privates Eigentum				
			51100302 - Vermessungen				
			51100305 - Digitale Stadtkarten				
		511004 - Beurteilur	g v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung				
			51100402 - Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz 51100403 - Luftreinhaltung				
		511005 - Nachhalti	ge Stadtentwicklung				
		-11006	51100502 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept				
		511006 - Nachhalti	gkeit §51100602 - Nachhaltigkeit				
			51100603 - Zukunftsstadt Lüneburg 2030+				
			51100604 - SUSTIL				
			51100605 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept				
		511008 - Verträge เ	្ទី51100606 - Entwicklung von Zukunftskonzepten und Veranlagungen				
			51100802 - Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr				
•							

Produkt-	Produkt-	Produkt	KR-Kostenträger
bereich	gruppe und Wohnen		
-		rundstücksordnung	
		521001 - Bauordnu	eng
			52100102 - Baugenehmigungen
			52100103 - Bauordnungsrechtliche Überwachungen
			52100104 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen
			52100105 - Senkungsangelegenheiten 52100106 - Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte
			52100107 - Prüfstatiken
			52100108 - Baulasten
			52100109 - Zweckentfremdung
		521002 - Aufgaben	n.d. Betriebssicherheitsverordnung
	522 - Wohnbaufö	rderung	52100202 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung
	SEE WOITIBUUTO		: nschaffung und Wohnraumförderung
			52210102 - Wohnraumförderung
			52210103 - Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen
		522002 - Städtische	e Wohnungsbauförderung
	523 - Denkmalsch	utz und -nflege	52210202 - Städtische Wohnbauförderung
	525 Delikiliaisei	523001 - Denkmals	: chutz
			52300102 - Stadtbildpflege
			52300103 - Baudenkmalpflege
			52300104 - Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen
53 - Var un	d Entsorgung		52300105 - Stadtarchäologie
	a Entsorgung 531 - Elektrizitätsv	: versorgung	
		531001 - Elektrizitä	: tsversorgung
			53100102 - Stromversorgung
	532 - Gasversorgi		
		532001 - Gasversor	
	533 - Wasserverso	rauna	53200102 - Gasversorgung
	555 Wasservers	533001 - Wasserve	: rsorgung
			53300102 - Wasserversorgung
	534 - Fernwärme		
		534001 - Fernwärm	
	537 - Abfallwirtsc	haft	53400102 - Fernwärmeversorgung
	337 Abidiwii tac	537001 - Abfallwirt	: schaft
			53710102 - Abfall Bilanzierung u. Konzept
			53710103 - Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR
			53710104 - Abfall Abrechnungen
	538 - Abwasserwi	rtechaft	53720102 - Erkundung u. Sanierung Altablagerung
	330 - ADWasserwi	-	E beseitigung im eigenen Wirkungskreis
		7.5743361	53810102 - Abw. Satzungsrecht
			53810103 - Abw. Abrechnungen
			53820102 - Abw. Genehmigungen und Anordnungen
54 1/ 1 1		ÖDNIV	53820103 - Behördliche Überwachung
	sflächen und -anl 541 - Gemeindest		
	5-11 Gerriemaesi	541001 - Gemeinde	: estraßen
			54100106 - G - Lichtsignalanlagen
			54100107 - G - Straßenanlagen
		541002 - Förderung	
	542 - Kreisstraßer	,	54100202 - Förderung des Radverkehrs
	JAC - MEISSUADEL	542001 - Kreisstraß	: en
			54200106 - K - Lichtsignalanlagen
			54200107 - K - Straßenanlagen
	543 - Landesstraß	-	
		543001 - Landesstr	±
			54300106 - L - Lichtsignalanlagen 54300107 - L - Straßenanlagen
	545 - Straßenreini	igung	
		545001 - Straßenbe	
			54500102 - Beleuchtung
		545002 - Straßenre	
	546 - Parkeinricht	i ungen	54500202 - Straßenreinigung inkl. Satzung
	5-10 TurkeniniCill		≣ er und öffentliche Parkplätze
			54600102 - Parkhäuser
			54600103 - öffentliche Parkplätze
			54600104 - Mitarbeiterparken
	547 - ÖPNV	E47001 F21	a dos ÖRNIV/Mobilität
		54/001 - Forderung	g des ÖPNV/Mobilität 54700102 - Förderung des Stadtbusverkehrs
			54700102 - Forderung des Stadtbusverkenrs 54700103 - Förderung Stadtrad
1 :			54700104 - Ganzheitl. Verkehrskonzepte
 		=	
			54700105 - Mobilitätszentrale
			· ·

Produkt-	rodukt- Produkt- KR-Kostenträger							
bereich	gruppe	Produkt	KR-Kostenträger					
	540 - Sonst. Perso	nen- und Güterverke 548001 - Industrieb						
			54800102 - Indbahn Entgelte u. Abrechnung					
55 - Natur-		lege, Friedhofs- und I Grün / Landschaftsba						
	551 Onendicites	551001 - Grünanlag						
			55100102 - Grünanlagen					
			55100104 - Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung 55100107 - Spielplätze					
			55100112 - Biotopflächen					
			55100122 - Schulen und Kitas					
			55100137 - Kleingärten 55100142 - Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung					
	552 - Öffentliche (Gewässer / Wasserba	liche Anlagen					
		552001 - Gewässeru	interhaltung 55200102 - Gewunt. Anlagen in und am Gewässer					
			55200103 - Gew. Unterhaltung					
		552002 - Hafenanla						
	553 - Friedhofs- u	nd Bestattungswesen	55200202 - Hafenanlagen					
			und Bestattungswesen					
			55300102 - Grabart 55300103 - Verlängerungen					
			55300103 - venangerungen 55300104 - Unterhaltung der Friedhofsanlagen					
			55300105 - Trauerhalle					
			55300106 - Unterstellung 55300107 - Herstellung der Gruft					
			55300107 - Herstellung der Gruft 55300108 - Ausgrabungen					
			55300109 - Kriegsgräber					
			55300110 - Betrieb gewerblicher Art 55300198 - Kumulierung Personalaufwendungen					
	555 - Land- und F	orstwirtschaft	33555135 Ramanerang Fersonalaamenaangen					
		555001 - Forsten Ha						
			55500102 - Holzeinschlag eig. Waldarbeiter 55500103 - Holzeinschlag Unternehmer					
			55500104 - Holzeinschlag Selbstwerber					
			55500105 - Rückearbeiten					
			55500106 - Holzvermarktung 55500107 - Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz,Saatgut)					
			55500110 - Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung					
			55500111 - Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau 55500112 - Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)					
			55500113 - Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)					
			55500132 - Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege					
			55500140 - Erholungseinrichtungen, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- u. Reitwege, Parkplätze) 55500141 - Verkehrssicherung					
			55500142 - Müllbeseitigung					
			55500143 - Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen					
			55500160 - Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter 55500194 - Holz- und andere Waldnutzungen Personal					
			55500195 - Waldpflege und -schutz Personal					
		-	55500196 - Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal					
			55500197 - Forsten Leistungen für Dritte Personal 55500198 - Hoheitsaufgaben Forsten Personal					
56 - Umwe								
	561 - Umweltschu	tzmaßnahmen 561001 - Energie / I	Imweltinformation					
		501001 - Lileigie / (56100102 - Energie: Bilanzierung und Konzept					
			56100103 - Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.					
			56100104 - Umsetzung UIG 56100105 - Alternative Mobilität					
		561002 - Klimaschu	tz					
			56100202 - Klimaschutz					
			56100203 - Kooperation Klimaschutz 56100204 - Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung					
			56100205 - Förderprogramm Regenerative Energien					
			56100206 - Förderprogramm Regenwassernutzung 56100207 - Klimaanpassungsmanager:in					
57 - Wirtscl	‡ haft und Tourismus		20100E07 Killindan passan igstraniaget int					
	571 - Wirtschaftsfo	örderung						
		571001 - Wirtschaft	störderung 57100102 - Wirtschaftsförderungsgesellschaften					
			57100103 - EU-Förderprogramm					
			57100104 - Solidarfonds "Wir für Lüneburg"					
			57100105 - Corona Modellkommune 57100106 - Entwicklung Lüneburger Innenstadt					
			57100107 - Sonstige Veranstaltungen					
			ne Innenstadtentwicklung 57100202 - Strategische Innenstadtentwicklung					
			57100202 - Strategische innenstadtentwicklung 57100203 - Stadtlabore für Deutschland					
			57100204 - Resiliente Innenstädte					
		-	57100205 - Perspektive Innenstadt 57100206 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren					
I	1	1	2-1-0-2-0 Lakamolange intensitate and Echiteti					

Produkt-	Produkt-		WD W "
bereich	gruppe	Produkt	KR-Kostenträger
	573 - Allgemeine	Einrichtungen und U	
		573001 - Marktwes	
			57300102 - Frühjahrsmarkt
			57300103 - Oktoberfest
			57300104 - Martinimarkt
			57300105 - Weihnachtsmarkt
			57300106 - Wochenmärkte
			57300107 - Sonstige Veranstaltungen
			57300108 - Märkte allgemein
		5/3002 - Allg. Einri	chtungen u. Unternehmen
			57300202 - Sonstige Beteiligungen 57300203 - Stadthalle
		573003 - Hilfsbetri	
		373003 111113500111	557300302 - Fuhrpark
			57300303 - Betriebshof
			57300304 - Veterinärwesen
61 - Allaen	neine Finanzwirtsch	naft	
. 3.			i, allgemeine Umlagen
		611001 - Gemeind	
			61100103 - Grundsteuern
			61100104 - Gewerbesteuern
			61100105 - sonst. Steuern
			61100106 - Zweitwohnungssteuer
			61100107 - Beherbergungssteuer
			61100108 - Hundesteuer
			61100109 - Vergnügungssteuer
		611002 - Allgemeir	ne Zuweisungen und Umlagen
			61100117 - Einkommenssteuer
			61100118 - Umsatzsteuer
			61100127 - Finanzzuweisungen
			61100128 - Schlüsselzuweisungen
			61100129 - Bedarfszuweisungen
			61100137 - Gewerbesteuerumlage
	612 Const -ll	maina Finanzuirt	61100138 - Kreisumlage
	o 1∠ - Sonst. allge	meine Finanzwirtscha	
		612001 - Allgemeir	E Finanzwirtschaft §61200103 - Kreditbeschaffungskosten
			61200107 - langfristige Kredite 61200108 - Kassenkredite
			61200117 - Schuldendienste
		612002 - Finanzanl	
		012002 IIIdii2diii	61200202 - Finanzanlagen
			61200203 - kalk, Einnahmen von KRE
			99999995 - Kostenträger für Jahresabschlussarbeiten
			99999999 - Kostenträger zur Vorkontierung
	3	_ =	- Noschitager zur Vorkontierung

Produktgruppenübersicht

Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Produktgru	рре	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	7.306.700,00	-36.303.800,00	-28.997.100,00	979.300,00		979.300,00
121	Statistik und Wahlen	3.300,00	-170.200,00	-166.900,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	3.772.300,00	-8.187.700,00	-4.415.400,00			
126	Brandschutz	305.300,00	-3.325.800,00	-3.020.500,00			
128	Katastrophenschutz		-7.600,00	-7.600,00			
211	Grundschulen	619.400,00	-8.063.300,00	-7.443.900,00			
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.611.200,00	-1.863.400,00	-252.200,00			
217	Gymnasien, Kollegs	3.579.200,00	-4.503.100,00	-923.900,00			
218	Gesamtschulen	2.128.500,00	-2.733.300,00	-604.800,00			
221	Förderschulen	628.000,00	-513.100,00	114.900,00			
243	Sonst. schulische Aufgaben	837.900,00	-1.775.800,00	-937.900,00			
244	Kreisschulbaukasse	7.300,00	-265.700,00	-258.400,00			
251	Wissenschaft und Forschung	83.500,00	-1.166.400,00	-1.082.900,00			
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	176.100,00	-1.721.100,00	-1.545.000,00			
261	Theater	6.600,00	-1.144.500,00	-1.137.900,00			
262	Musikpflege		-98.200,00	-98.200,00			
263	Musikschulen	1.704.700,00	-2.365.200,00	-660.500,00			
271	Volkshochschulen	4.400,00	-158.400,00	-154.000,00			
272	Büchereien	214.200,00	-1.216.900,00	-1.002.700,00			
273	Sonst. Volksbildung		-27.500,00	-27.500,00			
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	28.100,00	-702.900,00	-674.800,00			
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	26.659.100,00	-26.559.400,00	99.700,00			
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	80.500,00	-80.300,00	200,00			
313	Hilfen für Asylbewerber	2.870.200,00	-3.238.100,00	-367.900,00			
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	25.834.900,00	-26.699.300,00	-864.400,00			
315	Soziale Einrichtungen	10.066.400,00	-25.232.000,00	-15.165.600,00			
341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.082.100,00	-4.134.200,00	-52.100,00			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	55.000,00	-55.000,00				
345	Landesblindengeld	375.000,00	-375.000,00				
346	Wohngeld	1.000,00	-409.700,00	-408.700,00			
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	625.900,00	-802.400,00	-176.500,00			
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.694.900,00	-2.910.700,00	-215.800,00			
362	Jugendarbeit	47.200,00	-302.700,00	-255.500,00			
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.242.800,00	-25.143.700,00	-900.900,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.125.700,00	-39.838.800,00	-26.713.100,00			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.800,00	-1.015.200,00	-998.400,00			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.170.000,00	-1.825.800,00	-655.800,00			
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		-20.000,00	-20.000,00			
421	Förderung des Sports	23.100,00	-614.800,00	-591.700,00			
424	Sportstätten und Bäder	800,00	-572.400,00	-571.600,00			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.345.900,00	-3.733.300,00	-2.387.400,00			
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.377.000,00	-1.965.700,00	-588.700,00			
522	Wohnbauförderung	62.500,00	-176.900,00	-114.400,00			
523	Denkmalschutz und -pflege	74.600,00	-375.300,00	-300.700,00			
531	Elektrizitätsversorgung	2.650.100,00	-65.000,00	2.585.100,00			

Produktgruppenübersicht Ergebnishaushalt

Produktgr	uppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
532	Gasversorgung	350.100,00	-70.100,00	280.000,00			
533	Wasserversorgung	1.183.200,00		1.183.200,00			
534	Fernwärmeversorgung	400.000,00		400.000,00			
537	Abfallwirtschaft	125.700,00	-33.200,00	92.500,00			
538	Abwasserwirtschaft	13.210.100,00	-13.633.800,00	-423.700,00			
541	Gemeindestraßen	3.394.200,00	-7.593.300,00	-4.199.100,00			
545	Straßenreinigung	1.118.600,00	-4.197.900,00	-3.079.300,00			
546	Parkeinrichtungen	3.886.900,00	-2.757.200,00	1.129.700,00			
547	ÖPNV	329.700,00	-1.617.900,00	-1.288.200,00			
548	Sonst. Personen- und Güterverkehr	1.600,00	-13.100,00	-11.500,00			
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	79.400,00	-2.191.200,00	-2.111.800,00			
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	21.900,00	-406.300,00	-384.400,00			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.299.700,00	-1.884.300,00	-584.600,00			
555	Land- und Forstwirtschaft	531.900,00	-835.000,00	-303.100,00			
561	Umweltschutzmaßnahmen	178.100,00	-393.000,00	-214.900,00			
571	Wirtschaftsförderung	96.300,00	-871.500,00	-775.200,00			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	928.400,00	-7.397.900,00	-6.469.500,00			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	158.434.800,00	-73.873.200,00	84.561.600,00			
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	26.500,00	-5.781.500,00	-5.755.000,00			

Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Produktgrup	ppe	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und - service	4.980.000,00	-33.973.100,00	-28.993.100,00	1.100.000,00	-3.797.200,00	-2.697.200,00
121	Statistik und Wahlen		-163.400,00	-163.400,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	3.576.500,00	-7.776.400,00	-4.199.900,00			
126	Brandschutz	252.500,00	-2.878.800,00	-2.626.300,00	55.000,00	-1.590.000,00	-1.535.000,00
128	Katastrophenschutz		·	·		-100.000,00	-100.000,00
211	Grundschulen	377.700,00	-6.822.800,00	-6.445.100,00	553.000,00	-3.075.000,00	-2.522.000,00
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.394.800,00	-1.523.500,00	-128.700,00	484.800,00	-793.000,00	-308.200,00
217	Gymnasien, Kollegs	3.155.200,00	-3.537.100,00	-381.900,00	1.807.700,00	-2.910.000,00	-1.102.300,00
218	Gesamtschulen	1.821.400,00	-2.104.300,00	-282.900,00	794.800,00	-1.286.000,00	-491.200,00
221	Förderschulen	582.100,00	-443.600,00	138.500,00	800,00	-1.000,00	-200,00
243	Sonst. schulische Aufgaben	171.000,00	-852.400,00	-681.400,00	1.040.900,00	-1.785.000,00	-744.100,00
244	Kreisschulbaukasse					-1.000.000,00	-1.000.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	65.500,00	-1.122.300,00	-1.056.800,00			
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	40.500,00	-1.367.300,00	-1.326.800,00			
261	Theater		-1.111.900,00	-1.111.900,00		-325.000,00	-325.000,00
262	Musikpflege		-98.100,00	-98.100,00			
263	Musikschulen	1.702.200,00	-2.284.100,00	-581.900,00			
271	Volkshochschulen	4.400,00	-158.400,00	-154.000,00			
272	Büchereien	96.000,00	-1.037.000,00	-941.000,00		-75.000,00	-75.000,00
273	Sonst. Volksbildung	•	-27.500,00	-27.500,00			•
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	23.500,00	-516.400,00	-492.900,00		-15.000,00	-15.000,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					-50.000,00	-50.000,00
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	26.581.900,00	-26.448.100,00	133.800,00			
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	80.500,00	-80.300,00	200,00			
313	Hilfen für Asylbewerber	2.868.200,00	-3.234.100,00	-365.900,00			
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	25.809.500,00	-26.647.500,00	-838.000,00			
315	Soziale Einrichtungen	10.054.000,00	-25.125.000,00	-15.071.000,00	439.000,00	-7.910.000,00	-7.471.000,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.070.000,00	· ·	-39.500,00			
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	55.000,00	·	,			
345	Landesblindengeld	375.000,00	-375.000,00				
346	Wohngeld		-407.600,00	-407.600,00			
351	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	625.900,00	-802.400,00	-176.500,00			
361	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.680.000,00	-2.888.300,00	-208.300,00			
362	Jugendarbeit	47.200,00	-302.400,00	-255.200,00		-1.500,00	-1.500,00
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.205.500,00	·	-857.200,00		,	·
365	Tageseinrichtungen für Kinder	12.649.700,00	-38.808.700,00	-26.159.000,00	1.181.600,00	-5.845.000,00	-4.663.400,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.500,00	-979.500,00	-972.000,00			
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.170.000,00	-1.796.200,00	-626.200,00			
411	Krankenhäuser					-2.500.000,00	-2.500.000,00
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		-20.000,00	-20.000,00			
421	Förderung des Sports	11.800,00	-522.000,00	-510.200,00	320.000,00	-1.002.000,00	-682.000,00
424	Sportstätten und Bäder		-542.000,00	-542.000,00	522.500,00	-275.000,00	247.500,00

Produktgruppenübersicht Finanzhaushalt

Produktgru	uppe	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit 571.900,00	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit -2.916.300,00	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -2.344.400,00	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit -2.156.000,00	Saldo aus Investitions- tätigkeit
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				1.435.800,00		-720.200,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.364.500,00	-1.939.400,00	-574.900,00		-15.000,00	-15.000,00
522	Wohnbauförderung	62.500,00	-125.400,00	-62.900,00		-140.000,00	-140.000,00
523	Denkmalschutz und -pflege	4.600,00	-212.100,00	-207.500,00		-915.000,00	-915.000,00
531	Elektrizitätsversorgung	2.650.100,00	-65.000,00	2.585.100,00			
532	Gasversorgung	350.100,00	-70.100,00	280.000,00			
533	Wasserversorgung	1.183.200,00		1.183.200,00			
534	Fernwärmeversorgung	400.000,00		400.000,00			
537	Abfallwirtschaft	125.000,00	-31.000,00	94.000,00			
538	Abwasserwirtschaft	13.148.400,00	-13.589.900,00	-441.500,00			
541	Gemeindestraßen	66.300,00	-2.729.500,00	-2.663.200,00	3.210.000,00	-7.806.000,00	-4.596.000,00
545	Straßenreinigung	1.104.200,00	-3.948.400,00	-2.844.200,00		-45.000,00	-45.000,00
546	Parkeinrichtungen	3.653.000,00	-2.458.300,00	1.194.700,00		-184.000,00	-184.000,00
547	ÖPNV	292.500,00	-1.549.300,00	-1.256.800,00	260.000,00	-640.000,00	-380.000,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	11.800,00	-1.972.300,00	-1.960.500,00	111.000,00	-295.000,00	-184.000,00
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.200,00	-320.900,00	-318.700,00		-500.000,00	-500.000,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.263.900,00	-1.702.500,00	-438.600,00		-288.000,00	-288.000,00
555	Land- und Forstwirtschaft	524.700,00	-813.100,00	-288.400,00	40.000,00	-63.000,00	-23.000,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	162.600,00	-344.200,00	-181.600,00		-150.000,00	-150.000,00
571	Wirtschaftsförderung	26.100,00	-811.900,00	-785.800,00			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	922.000,00	-7.307.500,00	-6.385.500,00			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	157.466.500,00	-73.868.800,00	83.597.700,00			
612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	26.500,00	-5.781.500,00	-5.755.000,00	24.000,00		24.000,00

Querschnitt nach Produkten

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111002	EDV und Telekommunikation	736.900,00	-7.189.400,00	-6.452.500,00			
111003	Stadtkasse	243.500,00	-1.256.000,00	-1.012.500,00			
111004	Personalbetreuung	233.900,00	-2.492.600,00	-2.258.700,00			
111005	Personalabrechnung	579.700,00	-686.600,00	-106.900,00			
111006	Organisation und Interner Service	215.700,00	-3.420.800,00	-3.205.100,00			
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.300,00	-288.600,00	-287.300,00			
111008	Druck- und Kopierarbeiten		-44.000,00	-44.000,00			
111009	Finanzservice	19.000,00	-577.700,00	-558.700,00			
111010	Steuerverwaltung	16.400,00	-205.200,00	-188.800,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	1.364.300,00	-145.000,00	1.219.300,00			
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	763.500,00	-1.689.300,00	-925.800,00			
111013	Antikorruptionsarbeit	300,00	-8.600,00	-8.300,00			
111015	Betreuung politischer Gremien	21.000,00	-711.900,00	-690.900,00			
111016	Stadtrepräsentation	4.700,00	-443.400,00	-438.700,00			
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	4.300,00	-403.500,00	-399.200,00			
111018	Städt. Internetauftritt	1.000,00	-211.100,00	-210.100,00			
111019	Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	3.300,00	-12.900,00	-9.600,00			
111021	Gemeinnützige Stiftungen	47.800,00	-59.400,00	-11.600,00			
111022	Rechnungsprüfung	26.200,00	-477.000,00	-450.800,00			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	6.700,00	-287.300,00	-280.600,00			
111024	Vergabe		-89.900,00	-89.900,00			
111025	Ausschussbetreuung	2.900,00	-51.900,00	-49.000,00			
111026	Dienstleistungen 06	2.100,00	-300.700,00	-298.600,00			
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		-97.500,00	-97.500,00			
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	81.600,00	-1.632.700,00	-1.551.100,00			
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	46.500,00	-47.500,00	-1.000,00			
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen	1.425.000,00	-28.700,00	1.396.300,00	979.300,00		979.300,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	274.000,00	-949.900,00	-675.900,00			
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	6.400,00	-104.600,00	-98.200,00			
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	2.900,00	-76.400,00	-73.500,00			
111035	DL Gebäudewirtschaft	801.800,00	-10.939.500,00	-10.137.700,00			
111036	Forderungsbuchhaltung	356.900,00	-756.900,00	-400.000,00			
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	11.500,00	-454.300,00	-442.800,00			
111038	Digitalstrategie		-6.000,00	-6.000,00			
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement	5.600,00	-137.000,00	-131.400,00			
111040	Bürger:innenbeteiligung		-20.000,00	-20.000,00			
121001	Wahlen	3.300,00	-118.700,00	-115.400,00			
121002	Bevölkerungsstatistik		-51.500,00	-51.500,00			
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	50.500,00	-644.500,00	-594.000,00			
122005	Gewerbeangelegenheiten	62.300,00	-220.700,00	-158.400,00			
122006	Gaststättenangelegenheiten	4.000,00	-95.000,00	-91.000,00			
122007	Straßenverkehr	73.800,00	-356.000,00	-282.200,00			
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	470.600,00	-379.000,00	91.600,00			
122009	Sicherheit und Ordnung	322.600,00	-642.700,00	-320.100,00			
122010	Versammlungen u. Demonstrationen	3.300,00	-57.700,00	-54.400,00			

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
122011	Ermittlungsdienst		-261.700,00	-261.700,00			
122012	Meldeangelegenheiten	66.500,00	-769.600,00	-703.100,00			
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	587.300,00	-754.700,00	-167.400,00			
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	59.900,00	-372.400,00	-312.500,00			
122015	Ausländerangelegenheiten	983.700,00	-2.442.300,00	-1.458.600,00			
122016	Personenstandsangelegenheiten	283.800,00	-629.700,00	-345.900,00			
122017	Kriminalpräventionsrat		-5.000,00	-5.000,00			
122018	Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten	801.700,00	-508.400,00	293.300,00			
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	2.300,00	-48.300,00	-46.000,00			
126001	Feuerwehr und Brandschutz	305.300,00	-3.325.800,00	-3.020.500,00			
128001	Katastrophenschutz		-7.600,00	-7.600,00			
211001	Grundschulen	619.400,00	-8.063.300,00	-7.443.900,00			
216001	Oberschulen	1.611.200,00	-1.863.400,00	-252.200,00			
217001	Gymnasien	3.579.200,00	-4.503.100,00	-923.900,00			
218001	Gesamtschulen	2.128.500,00	-2.733.300,00	-604.800,00			
221001	Förderschulen	628.000,00	-513.100,00	114.900,00			
243001	Sonstige schulische Aufgaben	837.900,00	-1.775.800,00	-937.900,00			
244001	Kreisschulbaukasse	7.300,00	-265.700,00	-258.400,00			
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	83.500,00	-1.166.400,00	-1.082.900,00			
252001	Museen	176.100,00	-1.683.400,00	-1.507.300,00			
252002	Bildende Kunst		-37.700,00	-37.700,00			
261001	Theater	6.600,00	-1.144.500,00	-1.137.900,00			
262001	Musikförderung	3,235,23	-98.200,00	-98.200,00			
263001	Musikschule	1.704.700,00	-2.365.200,00	-660.500,00			
271001	Volkshochschule	4.400,00	-158.400,00	-154.000,00			
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	214.200,00	-1.216.900,00	-1.002.700,00			
273001	Sonstige Volksbildung		-27.500,00	-27.500,00			
281001	Kulturförderung	28.100,00	-661.500,00	-633.400,00			
281002	Literaturförderung	,	-41.400,00	-41.400,00			
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	2.455.600,00	-2.455.600,00				
311401	Hilfen zur Gesundheit	884.000,00	-884.000,00				
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	226.800,00	-226.800,00				
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.314.200,00	-1.294.200,00	20.000,00			
311541	Altenhilfe	30.000,00	-30.000,00				
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	15.115.000,00	-15.115.000,00				
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	3.760.000,00	-3.760.000,00				
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt	386.500,00	-386.500,00				
311902	Durchführung Heimgesetz	6.900,00	-138.800,00	-131.900,00			
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	2.480.100,00	-2.268.500,00	211.600,00			
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	80.500,00	-80.300,00	200,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	2.870.200,00	-3.238.100,00	-367.900,00			
314200	Leistungen zur Beschäftigung	5.520.000,00	-5.520.000,00				
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.490.000,00	-1.490.000,00				
314400	Leistungen für Wohnraum	7.500,00	-7.500,00				
314500	Assistenzleistungen	12.760.000,00	-12.760.000,00				
314600	Heilpädagogische Leistungen	3.005.000,00	-3.005.000,00				

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität	2.645.000,00	-2.645.000,00				
314800	Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX	382.000,00	-382.000,00				
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe	25.400,00	-889.800,00	-864.400,00			
315001	Soziale Einrichtungen		-64.000,00	-64.000,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	182.800,00	-245.400,00	-62.600,00			
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	164.500,00	-164.500,00				
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-3.000,00	-3.000,00			
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.402.400,00	-18.834.500,00	-13.432.100,00			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.927.200,00	-4.413.000,00	-485.800,00			
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	386.300,00	-1.325.800,00	-939.500,00			
315602	Andere soziale Einrichtungen	3.200,00	-181.800,00	-178.600,00			
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	4.082.100,00	-4.134.200,00	-52.100,00			
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	55.000,00	-55.000,00				
345001	Landesblindengeld	375.000,00	-375.000,00				
346001	Wohngeldleistungen	1.000,00	-409.700,00	-408.700,00			
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	625.900,00	-802.400,00	-176.500,00			
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	587.200,00	-260.500,00	326.700,00			
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.107.700,00	-2.650.200,00	-542.500,00			
362101	Außerschulische Jugendbildung	47.200,00	-302.700,00	-255.500,00			
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	2.895.000,00	-2.895.000,00				
363111	Jugendsozialarbeit	95.000,00	-140.400,00	-45.400,00			
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	203.100,00	-337.300,00	-134.200,00			
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	4.894.900,00	-3.957.700,00	937.200,00			
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	950.000,00	-950.000,00				
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	1.500.000,00	-1.964.400,00	-464.400,00			
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	7.191.000,00	-7.191.000,00				
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	6.500.000,00	-6.500.000,00				
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch u.Fam.gericht	5.400,00	-5.400,00				
363521	Adoptionsvermittlung	300,00	-92.100,00	-91.800,00			
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	3.300,00	-276.400,00	-273.100,00			
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	4.800,00	-834.000,00	-829.200,00			
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	1.103.400,00	-14.455.100,00	-13.351.700,00			
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	12.022.300,00	-25.383.700,00	-13.361.400,00			
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.800,00	-1.015.200,00	-998.400,00	_		
367501	Familienbüro	65.000,00	-151.200,00	-86.200,00			
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	1.105.000,00	-1.674.600,00	-569.600,00			
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege		-20.000,00	-20.000,00			

Produktübersicht Ergebnishaushalt

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
421001	Förderung des Sports	23.100,00	-614.800,00	-591.700,00			
424001	Sportstätten und Bäder	800,00	-572.400,00	-571.600,00			
511001	Stadtplanung	23.500,00	-794.800,00	-771.300,00			
511002	Sanierung	1.026.800,00	-1.725.900,00	-699.100,00			
511003	Vermessung / Geodaten	16.000,00	-354.100,00	-338.100,00			
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	1.300,00	-137.800,00	-136.500,00			
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung	35.300,00	-398.100,00	-362.800,00			
511006	Nachhaltigkeit	235.400,00	-164.400,00	71.000,00			
511008	Verträge und Veranlagungen	7.600,00	-158.200,00	-150.600,00			
521001	Bauordnung	1.377.000,00	-1.961.600,00	-584.600,00			
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung		-4.100,00	-4.100,00			
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	62.500,00	-131.100,00	-68.600,00			
522002	Städtische Wohnungsbauförderung		-45.800,00	-45.800,00			
523001	Denkmalschutz	74.600,00	-375.300,00	-300.700,00			
531001	Elektrizitätsversorgung	2.650.100,00	-65.000,00	2.585.100,00			
532001	Gasversorgung	350.100,00	-70.100,00	280.000,00			
533001	Wasserversorgung	1.183.200,00		1.183.200,00			
534001	Fernwärmeversorgung	400.000,00		400.000,00			
537001	Abfallwirtschaft	125.700,00	-33.200,00	92.500,00			
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	13.210.100,00	-13.633.800,00	-423.700,00			
541001	Gemeindestraßen	3.327.800,00	-7.220.300,00	-3.892.500,00			
541002	Förderung des Radverkehrs	66.400,00	-373.000,00	-306.600,00			
545001	Straßenbeleuchtung	211.900,00	-2.960.200,00	-2.748.300,00			
545002	Straßenreinigung	906.700,00	-1.237.700,00	-331.000,00			
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	3.886.900,00	-2.757.200,00	1.129.700,00			
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	329.700,00	-1.617.900,00	-1.288.200,00			
548001	Industriebahn	1.600,00	-13.100,00	-11.500,00			
551001	Grünanlagen	79.400,00	-2.191.200,00	-2.111.800,00			
552001	Gewässerunterhaltung	19.000,00	-367.200,00	-348.200,00			
552002	Hafenanlagen	2.900,00	-39.100,00	-36.200,00			
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.299.700,00	-1.884.300,00	-584.600,00			
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	531.900,00	-835.000,00	-303.100,00			
561001	Energie / Umweltinformation	15.600,00	-55.800,00	-40.200,00			
561002	Klimaschutz	162.500,00	-337.200,00	-174.700,00			
571001	Wirtschaftsförderung	62.500,00	-481.200,00	-418.700,00			
571002	Strategische Innenstadtentwicklung	33.800,00	-390.300,00	-356.500,00			
573001	Marktwesen	332.600,00	-352.300,00	-19.700,00			
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	593.800,00	-964.200,00	-370.400,00			
573003	Hilfsbetriebe	2.000,00	-6.081.400,00	-6.079.400,00			
611001	Gemeindesteuern	80.177.700,00	-473.200,00	79.704.500,00			
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	78.257.100,00	-73.400.000,00	4.857.100,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.500,00	-5.781.500,00	-5.755.000,00			

Produkt		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111002	EDV und Telekommunikation	697.500,00	-6.831.400,00	-6.133.900,00		-961.900,00	-961.900,00
111003	Stadtkasse	400,00	-778.500,00	-778.100,00			
111004	Personalbetreuung	79.800,00	-2.177.100,00	-2.097.300,00			
111005	Personalabrechnung	560.000,00	-520.900,00	39.100,00			
111006	Organisation und Interner Service	160.000,00	-3.270.900,00	-3.110.900,00		-525.400,00	-525.400,00
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz		-285.800,00	-285.800,00			
111008	Druck- und Kopierarbeiten		-43.600,00	-43.600,00			
111009	Finanzservice		-538.300,00	-538.300,00			
111010	Steuerverwaltung	6.600,00	-185.000,00	-178.400,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	1.357.100,00	-130.300,00	1.226.800,00			
111012	Betriebswirtschaft und Controlling	711.100,00	-1.580.700,00	-869.600,00			
111013	Antikorruptionsarbeit		-8.000,00	-8.000,00			
111015	Betreuung politischer Gremien		-669.000,00	-669.000,00			
111016	Stadtrepräsentation	100,00	-434.800,00	-434.700,00			
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.700,00	-396.600,00	-393.900,00			
111018	Städt. Internetauftritt		-209.100,00	-209.100,00			
111019	Europaangelegenheiten und zentrales		-6.200,00	-6.200,00			
111021	Fördermittelmanagement	47,000,00	50,400,00	11 000 00			
111021	Gemeinnützige Stiftungen	47.800,00	-59.400,00	-11.600,00 -423.500,00			
	Rechnungsprüfung		-423.500,00	<u> </u>			
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV		-273.300,00	-273.300,00			
111024	Vergabe		-89.900,00	-89.900,00			
111025	Ausschussbetreuung		-45.900,00	-45.900,00			
111026	Dienstleistungen 06	800,00	-297.100,00	-296.300,00			
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		-97.500,00	-97.500,00			
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	27.600,00	-1.516.700,00	-1.489.100,00			
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	45.800,00	-47.500,00	-1.700,00			
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen		-20.400,00	-20.400,00	1.100.000,00	-467.000,00	633.000,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	243.300,00	-885.900,00	-642.600,00			
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte		-91.600,00	-91.600,00			
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2		-70.400,00	-70.400,00			
111035	DL Gebäudewirtschaft	689.100,00	-10.661.900,00	-9.972.800,00		-1.842.900,00	-1.842.900,00
111036	Forderungsbuchhaltung	350.300,00	-743.400,00	-393.100,00			
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III		-430.900,00	-430.900,00			
111038	Digitalstrategie		-6.000,00	-6.000,00			
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement		-125.600,00	-125.600,00			
111040	Bürger:innenbeteiligung		-20.000,00	-20.000,00			
121001	Wahlen		-111.900,00	-111.900,00			
121002	Bevölkerungsstatistik		-51.500,00	-51.500,00			
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	33.500,00	-610.300,00	-576.800,00			
122005	Gewerbeangelegenheiten	59.000,00	-213.200,00	-154.200,00			
122006	Gaststättenangelegenheiten	4.000,00	-95.000,00	-91.000,00			
122007	Straßenverkehr	60.000,00	-323.000,00	-263.000,00			
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	461.400,00	-360.300,00	101.100,00			
122009	Sicherheit und Ordnung	297.000,00	-589.600,00	-292.600,00			

Produkt		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
122010	Versammlungen u. Demonstrationen	-	-51.000,00	-51.000,00	-	-	
122011	Ermittlungsdienst		-261.700,00	-261.700,00			
122012	Meldeangelegenheiten	57.000,00	-748.200,00	-691.200,00			
122013	Ausweis und sonstige Dokumente	583.000,00	-745.900,00	-162.900,00			
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	54.000,00	-360.300,00	-306.300,00			
122015	Ausländerangelegenheiten	905.000,00	-2.278.200,00	-1.373.200,00			
122016	Personenstandsangelegenheiten	260.900,00	-582.700,00	-321.800,00			
122017	Kriminalpräventionsrat		-5.000,00	-5.000,00			
122018	Verwarnverf.;Verkehrsordnungswi drigkeiten	801.700,00	-508.400,00	293.300,00			
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts		-43.600,00	-43.600,00			
126001	Feuerwehr und Brandschutz	252.500,00	-2.878.800,00	-2.626.300,00	55.000,00	-1.590.000,00	-1.535.000,0
128001	Katastrophenschutz					-100.000,00	-100.000,0
211001	Grundschulen	377.700,00	-6.822.800,00	-6.445.100,00	553.000,00	-3.075.000,00	-2.522.000,0
216001	Oberschulen	1.394.800,00	-1.523.500,00	-128.700,00	484.800,00	-793.000,00	-308.200,0
217001	Gymnasien	3.155.200,00	-3.537.100,00	-381.900,00	1.807.700,00	-2.910.000,00	-1.102.300,0
218001	Gesamtschulen	1.821.400,00	,	-282.900,00	794.800,00	-1.286.000,00	-491.200,0
221001	Förderschulen	582.100,00	·	138.500,00	800,00	-1.000,00	-200,0
243001	Sonstige schulische Aufgaben	171.000,00	-852.400,00	-681.400,00	1.040.900,00	-1.785.000,00	-744.100,0
244001	Kreisschulbaukasse	171.000,00	032.100,00	001.100,00	1.0 10.300,00	-1.000.000,00	-1.000.000,0
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	65.500,00	-1.122.300,00	-1.056.800,00		-1.000.000,00	- 1.000.000,0
252001	Museen	40.500,00	-1.329.600,00	-1.289.100,00			
252002	Bildende Kunst	10.300,00	-37.700,00	-37.700,00			
261001	Theater		-1.111.900,00	-1.111.900,00		-325.000,00	-325.000,0
262001	Musikförderung		-98.100,00	-98.100,00		5=51555,65	
263001	Musikschule	1.702.200,00	-2.284.100,00	-581.900,00			
271001	Volkshochschule	4.400,00	-158.400,00	-154.000,00			
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	96.000,00		-941.000,00		-75.000,00	-75.000,0
273001	Sonstige Volksbildung		-27.500,00	-27.500,00			
281001	Kulturförderung	23.500,00	-475.000,00	-451.500,00		-15.000,00	-15.000,0
281002	Literaturförderung		-41.400,00	-41.400,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke			,		-50.000,00	-50.000,0
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	2.455.600,00	-2.455.600,00				
311401	Hilfen zur Gesundheit	884.000,00	-884.000,00				
311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	226.800,00	-226.800,00				
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1.314.200,00	-1.294.200,00	20.000,00			
311541	Altenhilfe	30.000,00	-30.000,00				
311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	15.115.000,00	-15.115.000,00				
311801	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	3.760.000,00	-3.760.000,00				
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt	379.900,00	-373.100,00	6.800,00			
311902	Durchführung Heimgesetz	6.900,00	-138.800,00	-131.900,00			
311903	Verwaltung der Sozialhilfe	2.409.500,00	-2.170.600,00	238.900,00			
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	80.500,00	-80.300,00	200,00			
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	2.868.200,00	-3.234.100,00	-365.900,00			
314200	Leistungen zur Beschäftigung	5.520.000,00	-5.520.000,00				
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.490.000,00	-1.490.000,00				

Produkt		Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
314400	Leistungen für Wohnraum	7.500,00	-7.500,00				
314500	Assistenzleistungen	12.760.000,00	-12.760.000,00				
314600	Heilpädagogische Leistungen	3.005.000,00	-3.005.000,00				
314700	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität	2.645.000,00	-2.645.000,00				
314800	Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX	382.000,00	-382.000,00				
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe		-838.000,00	-838.000,00			
315001	Soziale Einrichtungen		-64.000,00	-64.000,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	182.800,00	-245.400,00	-62.600,00			
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	164.500,00	-163.000,00	1.500,00			
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		-3.000,00	-3.000,00			
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.402.400,00	-18.804.000,00	-13.401.600,00			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.922.000,00	-4.373.100,00	-451.100,00	394.000,00	-6.000.000,00	-5.606.000,00
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	382.300,00	-1.293.500,00	-911.200,00	45.000,00	-910.000,00	-865.000,00
315602	Andere soziale Einrichtungen		-179.000,00	-179.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
341001	Unterhaltsvorschussleistungen	4.070.000,00	-4.109.500,00	-39.500,00			
344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	55.000,00	-55.000,00				
345001	Landesblindengeld	375.000,00	-375.000,00				
346001	Wohngeldleistungen		-407.600,00	-407.600,00			
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	625.900,00	-802.400,00	-176.500,00			
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	580.000,00	-245.800,00	334.200,00			
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.100.000,00	-2.642.500,00	-542.500,00			
362101	Außerschulische Jugendbildung	47.200,00	-302.400,00	-255.200,00		-1.500,00	-1.500,00
363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	2.895.000,00	-2.895.000,00				
363111	Jugendsozialarbeit	95.000,00	-140.400,00	-45.400,00			
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	203.100,00	-337.300,00	-134.200,00			
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	4.860.500,00	-3.882.600,00	977.900,00			
363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	950.000,00	-950.000,00				
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen	1.500.000,00	-1.964.400,00	-464.400,00			
363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	7.191.000,00	-7.191.000,00				
363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	6.500.000,00	-6.500.000,00				
363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch u.Fam.gericht	5.400,00	-5.400,00				
363521	Adoptionsvermittlung		-91.500,00	-91.500,00			
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	3.000,00	-275.800,00	-272.800,00			
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	2.500,00	-829.300,00	-826.800,00			
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	848.200,00	-13.986.000,00	-13.137.800,00	861.600,00	-2.660.000,00	-1.798.400,00
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	11.801.500,00	-24.822.700,00	-13.021.200,00	320.000,00	-3.185.000,00	-2.865.000,00
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.500,00	-979.500,00	-972.000,00			

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
367501	Familienbüro	65.000,00	-146.900,00	-81.900,00			
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	1.105.000,00	-1.649.300,00	-544.300,00			
411001	Krankenhäuser					-2.500.000,00	-2.500.000,00
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege		-20.000,00	-20.000,00			
421001	Förderung des Sports	11.800,00	-522.000,00	-510.200,00	320.000,00	-1.002.000,00	-682.000,00
424001	Sportstätten und Bäder		-542.000,00	-542.000,00	522.500,00	-275.000,00	247.500,00
511001	Stadtplanung	20.500,00	-790.700,00	-770.200,00			
511002	Sanierung	259.700,00	-929.000,00	-669.300,00	1.430.000,00	-2.140.000,00	-710.000,00
511003	Vermessung / Geodaten	16.000,00	-346.300,00	-330.300,00			
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung		-135.000,00	-135.000,00		-9.500,00	-9.500,00
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung	35.300,00	-398.100,00	-362.800,00			
511006	Nachhaltigkeit	235.400,00	-164.400,00	71.000,00	5.800,00	-6.500,00	-700,00
511008	Verträge und Veranlagungen	5.000,00	-152.800,00	-147.800,00			
521001	Bauordnung	1.364.500,00	-1.935.300,00	-570.800,00		-15.000,00	-15.000,00
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung		-4.100,00	-4.100,00			
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	62.500,00	-123.100,00	-60.600,00			
522002	Städtische Wohnungsbauförderung		-2.300,00	-2.300,00		-140.000,00	-140.000,00
523001	Denkmalschutz	4.600,00	-212.100,00	-207.500,00		-915.000,00	-915.000,00
531001	Elektrizitätsversorgung	2.650.100,00	-65.000,00	2.585.100,00			
532001	Gasversorgung	350.100,00	-70.100,00	280.000,00			
533001	Wasserversorgung	1.183.200,00		1.183.200,00			
534001	Fernwärmeversorgung	400.000,00		400.000,00			
537001	Abfallwirtschaft	125.000,00	-31.000,00	94.000,00			
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	13.148.400,00	-13.589.900,00	-441.500,00			
541001	Gemeindestraßen	45.300,00	-2.519.100,00	-2.473.800,00	2.860.000,00	-6.856.000,00	-3.996.000,00
541002	Förderung des Radverkehrs	21.000,00	-210.400,00	-189.400,00	350.000,00	-950.000,00	-600.000,00
545001	Straßenbeleuchtung	200.000,00	-2.715.800,00	-2.515.800,00		-45.000,00	-45.000,00
545002	Straßenreinigung	904.200,00	-1.232.600,00	-328.400,00			
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	3.653.000,00	-2.458.300,00	1.194.700,00		-184.000,00	-184.000,00
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	292.500,00	-1.549.300,00	-1.256.800,00	260.000,00	-640.000,00	-380.000,00
551001	Grünanlagen	11.800,00	-1.972.300,00	-1.960.500,00	111.000,00	-295.000,00	-184.000,00
552001	Gewässerunterhaltung	2.200,00	-320.900,00	-318.700,00		-500.000,00	-500.000,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.263.900,00	-1.702.500,00	-438.600,00		-288.000,00	-288.000,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	524.700,00	-813.100,00	-288.400,00	40.000,00	-63.000,00	-23.000,00
561001	Energie / Umweltinformation	100,00	-27.400,00	-27.300,00			
561002	Klimaschutz	162.500,00	-316.800,00	-154.300,00		-150.000,00	-150.000,00
571001	Wirtschaftsförderung		-436.200,00	-436.200,00			
571002	Strategische Innenstadtentwicklung	26.100,00	-375.700,00	-349.600,00			
573001	Marktwesen	326.200,00	-325.100,00	1.100,00			
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	593.800,00	-901.000,00	-307.200,00			
573003	Hilfsbetriebe	2.000,00	-6.081.400,00	-6.079.400,00			
611001	Gemeindesteuern	79.925.500,00	-468.800,00	79.456.700,00			
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	77.541.000,00	-73.400.000,00	4.141.000,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.500,00	-5.781.500,00	-5.755.000,00	24.000,00		24.000,00

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanmitteln
111002	EDV und Telekommunikation				-7.095.800,00
111003	Stadtkasse				-778.100,00
111004	Personalbetreuung				-2.097.300,00
111005	Personalabrechnung				39.100,00
111006	Organisation und Interner Service				-3.636.300,00
111007	Arbeits- und Gesundheitsschutz				-285.800,00
111008	Druck- und Kopierarbeiten				-43.600,00
111009	Finanzservice				-538.300,00
111010	Steuerverwaltung				-178.400,00
111011	Erbbaurechtsverwaltung				1.226.800,00
111012	Betriebswirtschaft und Controlling				-869.600,00
111013	Antikorruptionsarbeit				-8.000,00
111015	Betreuung politischer Gremien				-669.000,00
111016	Stadtrepräsentation				-434.700,00
111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				-393.900,00
111018	Städt. Internetauftritt				-209.100,00
111019	Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement				-6.200,00
111021	Gemeinnützige Stiftungen				-11.600,00
111022	Rechnungsprüfung				-423.500,00
111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV				-273.300,00
111024	Vergabe				-89.900,00
111025	Ausschussbetreuung				-45.900,00
111026	Dienstleistungen 06				-296.300,00
111027	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann				-97.500,00
111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand				-1.489.100,00
111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.				-1.700,00
111030	Beb.u.unbeb. Grundvermögen				612.600,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung				-642.600,00
111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte				-91.600,00
111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2				-70.400,00
111035	DL Gebäudewirtschaft				-11.815.700,00
111036	Forderungsbuchhaltung				-393.100,00
111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III				-430.900,00
111038	Digitalstrategie				-6.000,00
111039	Internes Nachhaltigkeitsmanagement				-125.600,00
111040	Bürger:innenbeteiligung				-20.000,00
121001	Wahlen				-111.900,00
121002	Bevölkerungsstatistik				-51.500,00
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten				-576.800,00
122005	Gewerbeangelegenheiten				-154.200,00
122006	Gaststättenangelegenheiten				-91.000,00
122007	Straßenverkehr				-263.000,00
122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen				101.100,00
122009	Sicherheit und Ordnung				-292.600,00
122010	Versammlungen u. Demonstrationen				-51.000,00
122011	Ermittlungsdienst				-261.700,00
122012	Meldeangelegenheiten				-691.200,00
122013	Ausweis und sonstige Dokumente				-162.900,00
122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten				-306.300,00
122015	Ausländerangelegenheiten				-1.373.200,00
122016	Personenstandsangelegenheiten				-321.800,00

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanmitteln
122017	Kriminalpräventionsrat				-5.000,00
122018	Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten				293.300,00
122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts				-43.600,00
126001	Feuerwehr und Brandschutz				-4.161.300,00
128001	Katastrophenschutz				-100.000,00
211001	Grundschulen				-8.967.100,00
216001	Oberschulen				-436.900,00
217001	Gymnasien				-1.484.200,00
218001	Gesamtschulen		-319.000,00	-319.000,00	-1.093.100,00
221001	Förderschulen		-481.000,00	-481.000,00	-342.700,00
243001	Sonstige schulische Aufgaben				-1.425.500,00
244001	Kreisschulbaukasse				-1.000.000,00
251001	Archivierung und Informationsbereitstellung				-1.056.800,00
252001	Museen				-1.289.100,00
252002	Bildende Kunst				-37.700,00
261001	Theater				-1.436.900,00
262001	Musikförderung				-98.100,00
263001	Musikschule		-317.000,00	-317.000,00	-898.900,00
271001	Volkshochschule		311.000,000	311.000,00	-154.000,00
272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung				-1.016.000,00
273001	Sonstige Volksbildung				-27.500,00
281001	Kulturförderung				-466.500,00
281001					-
291002	Literaturförderung				-41.400,00
	Förderung religiöser Zwecke				-50.000,00
311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten				20.000,00
311901	Senioren- u. Pflegestützpunkt				6.800,00
311902	Durchführung Heimgesetz				-131.900,00
311903	Verwaltung der Sozialhilfe				238.900,00
312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende				200,00
313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG				-365.900,00
314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe				-838.000,00
315001	Soziale Einrichtungen				-64.000,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				-62.600,00
315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen				1.500,00
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung				-3.000,00
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				-13.401.600,00
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				-6.057.100,00
315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)				-1.776.200,00
315602	Andere soziale Einrichtungen				-1.179.000,00
341001	Unterhaltsvorschussleistungen				-39.500,00
346001	Wohngeldleistungen				-407.600,00
351701	Sonstige soziale Angelegenheiten				-176.500,00
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				334.200,00
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege				-542.500,00
362101	Außerschulische Jugendbildung				-256.700,00
363111	Jugendsozialar beit				-45.400,00
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				-134.200,00
363201	Förderung der Erziehung in der Familie				977.900,00
363371	Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen				-464.400,00
363521	Adoptionsvermittlung				-91.500,00
363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz				-272.800,00
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft				-826.800,00

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanmitteln
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger				-14.936.200,0
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen				-15.886.200,00
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit				-972.000,0
367501	Familienbüro				-81.900,0
367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige				-544.300,0
411001	Krankenhäuser				-2.500.000,0
414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege				-20.000,0
421001	Förderung des Sports				-1.192.200,0
424001	Sportstätten und Bäder				-294.500,0
511001	Stadtplanung				-770.200,00
511002	Sanierung				-1.379.300,0
511003	Vermessung / Geodaten				-330.300,0
511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung				-144.500,0
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung				-362.800,0
511006	Nachhaltigkeit				70.300,0
511008	Verträge und Veranlagungen				-147.800,0
521001	Bauordnung				-585.800,0
521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung				-4.100,0
522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung				-60.600,0
522002	Städtische Wohnungsbauförderung				-142.300,0
523001	Denkmalschutz				-1.122.500,0
531001	Elektrizitätsversorgung				2.585.100,0
532001	Gasversorgung				280.000,0
533001	Wasserversorgung				1.183.200,0
534001	Fernwärmeversorgung				400.000,0
537001	Abfallwirtschaft				94.000,0
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis				-441.500,0
541001	Gemeindestraßen				-6.469.800,0
541002	Förderung des Radverkehrs				-789.400,0
545001	Straßenbeleuchtung				-2.560.800,0
545002	Straßenreinigung				-328.400,0
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze				1.010.700,0
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität				-1.636.800,0
551001	Grünanlagen				-2.144.500,0
552001	Gewässerunterhaltung				-818.700,0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				-726.600,0
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg				-311.400,0
561001	Energie / Umweltinformation				-27.300,0
561002	Klimaschutz				-304.300,0
571001	Wirtschaftsförderung				-436.200,0
571002	Strategische Innenstadtentwicklung				-349.600,0
573001	Marktwesen				1.100,0
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen				-307.200,0
573003	Hilfsbetriebe				-6.079.400,0
611001	Gemeindesteuern				79.456.700,0
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				4.141.000,0
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.151.800,00	-9.528.000,00	24.623.800,0	18.892.800,0

Übersichten

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	1.796.800,00	-10.187.800,00	-8.391.000,00			
10000	Interner Service	230.900,00	-3.819.800,00	-3.588.900,00			
11000	Personalservice	498.300,00	-2.840.800,00	-2.342.500,00			
12000	EDV	891.000,00	-7.221.100,00	-6.330.100,00			
13000	Personalabrechnung	579.700,00	-754.700,00	-175.000,00			
20000	Kämmerei und Stadtkasse	84.800.400,00	-81.673.100,00	3.127.300,00	979.300,00		979.300,00
21000	Steuern	91.289.700,00	-1.027.500,00	90.262.200,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	1.432.600,00	-4.449.900,00	-3.017.300,00			
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	356.900,00	-756.900,00	-400.000,00			
31000	Umweltschutz	2.968.700,00	-14.614.100,00	-11.645.400,00			
32000	Ordnung	3.650.800,00	-6.835.000,00	-3.184.200,00			
33000	Bürgerservice	1.982.600,00	-5.061.000,00	-3.078.400,00			
34000	Nachhaltigkeit und Mobilität	426.500,00	-970.700,00	-544.200,00			
40010	Kultur	264.300,00	-2.759.200,00	-2.494.900,00			
43000	Musikschule	1.704.700,00	-2.294.200,00	-589.500,00			
44000	Ratsbücherei	214.200,00	-1.216.900,00	-1.002.700,00			
45000	Stadtarchiv	78.300,00	-1.072.600,00	-994.300,00			
50010	Soziales und Bildung	680.200,00	-2.243.000,00	-1.562.800,00			
51000	Soziale finanzielle Hilfen	55.290.000,00	-56.317.800,00	-1.027.800,00			
52000	Soziale Dienste	29.123.000,00	-31.340.800,00	-2.217.800,00			
53000	Bildung und Betreuung	15.882.000,00	-42.724.200,00	-26.842.200,00			
54000	Asyl und Integration	10.656.600,00	-25.509.300,00	-14.852.700,00			
60010	Stadtentwicklung	15.800,00	-832.100,00	-816.300,00			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	1.381.900,00	-2.198.600,00	-816.700,00			
71000	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau	13.000,00	-531.400,00	-518.400,00			
72000	Straßen- und Ingenieurbau	3.349.300,00	-9.900.600,00	-6.551.300,00			
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	624.100,00	-10.175.100,00	-9.551.000,00			
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft	4.950.800,00	-14.326.500,00	-9.375.700,00			

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	t	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	583.600,00	-8.921.200,00	-8.337.600,00	1.750.000,00	-4.247.000,00	-2.497.000,00
10000	Interner Service	165.400,00	-3.649.300,00	-3.483.900,00		-525.400,00	-525.400,00
11000	Personalservice	347.500,00	-2.532.000,00	-2.184.500,00			
12000	EDV	786.100,00	-6.819.400,00	-6.033.300,00		-961.900,00	-961.900,00
13000	Personalabrechnung	560.000,00	-589.000,00	-29.000,00			
20000	Kämmerei und Stadtkasse	83.564.300,00	-81.101.000,00	2.463.300,00	1.518.000,00	-600.000,00	918.000,00
21000	Steuern	91.263.500,00	-973.900,00	90.289.600,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	1.370.700,00	-4.189.900,00	-2.819.200,00		-2.825.000,00	-2.825.000,00
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	350.300,00	-743.400,00	-393.100,00			
31000	Umweltschutz	2.881.300,00	-14.495.500,00	-11.614.200,00		-509.500,00	-509.500,00
32000	Ordnung	3.536.400,00	-6.234.200,00	-2.697.800,00	60.800,00	-1.696.500,00	-1.635.700,00
33000	Bürgerservice	1.858.000,00	-4.800.900,00	-2.942.900,00			
34000	Nachhaltigkeit und Mobilität	399.100,00	-897.700,00	-498.600,00		-150.000,00	-150.000,00
40010	Kultur	64.000,00	-2.066.900,00	-2.002.900,00		-980.000,00	-980.000,00
43000	Musikschule	1.702.200,00	-2.213.100,00	-510.900,00			
44000	Ratsbücherei	96.000,00	-1.037.000,00	-941.000,00		-75.000,00	-75.000,00
45000	Stadtarchiv	65.500,00	-1.039.200,00	-973.700,00			
50010	Soziales und Bildung	630.900,00	-2.188.600,00	-1.557.700,00			
51000	Soziale finanzielle Hilfen	55.226.700,00	-56.196.800,00	-970.100,00			
52000	Soziale Dienste	29.075.300,00	-31.187.100,00	-2.111.800,00	45.000,00	-911.500,00	-866.500,00
53000	Bildung und Betreuung	15.394.700,00	-41.674.800,00	-26.280.100,00	1.181.600,00	-5.845.000,00	-4.663.400,00
54000	Asyl und Integration	10.646.600,00	-25.402.600,00	-14.756.000,00		-6.000.000,00	-6.000.000,00
60010	Stadtentwicklung	15.800,00	-832.100,00	-816.300,00			
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	1.364.500,00	-2.166.800,00	-802.300,00		-15.000,00	-15.000,00
71000	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau	13.000,00	-523.500,00	-510.500,00			
72000	Straßen- und Ingenieurbau	232.800,00	-4.761.500,00	-4.528.700,00	3.470.000,00	-8.211.000,00	-4.741.000,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	551.500,00	-9.934.300,00	-9.382.800,00	151.000,00	-428.000,00	-277.000,00
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft	3.178.400,00	-13.735.400,00	-10.557.000,00		-2.033.900,00	-2.033.900,00

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.				-10.834.600,00
10000	Interner Service				-4.009.300,00
11000	Personalservice				-2.184.500,00
12000	EDV				-6.995.200,00
13000	Personalabrechnung				-29.000,00
20000	Kämmerei und Stadtkasse	34.151.800,00	-10.645.000,00	23.506.800,00	26.888.100,00
21000	Steuern				90.289.600,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling				-5.644.200,00
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung				-393.100,00
31000	Umweltschutz				-12.123.700,00
32000	Ordnung				-4.333.500,00
33000	Bürgerservice				-2.942.900,00
34000	Nachhaltigkeit und Mobilität				-648.600,00
40010	Kultur				-2.982.900,00
43000	Musikschule				-510.900,00
44000	Ratsbücherei				-1.016.000,00
45000	Stadtarchiv				-973.700,00
50010	Soziales und Bildung				-1.557.700,00
51000	Soziale finanzielle Hilfen				-970.100,00
52000	Soziale Dienste				-2.978.300,00
53000	Bildung und Betreuung				-30.943.500,00
54000	Asyl und Integration				-20.756.000,00
60010	Stadtentwicklung				-816.300,00
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege				-817.300,00
71000	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau				-510.500,00
72000	Straßen- und Ingenieurbau				-9.269.700,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten				-9.659.800,00
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft				-12.590.900,00

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO					
Hansestadt Lüneburg					
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen			
Laufende Verwaltungstätigkeit	314.917.600	-348.562.100			
Investitionstätigkeit	13.380.900	-47.532.700			
Finanzierungstätigkeit	34.151.800	-10.645.000			
Summe	362.450.300	-406.739.800			

Kostenstellenübersicht

TeilHH - Bezeichnung	Costenstelle Bezeichnung
00010	00030 BereichsStandard Dez. I
Verwaltungsvorstand	00210 BereichsStandard Dez. II
	00310 BereichsStandard Dez. III
	00510 BereichsStandard Dez. V
01000	00610 BereichsStandard Dez. VI 01010 GemeinStandard B 01
Büro der Oberbürgermeisterin	01020 BereichsStandard B 01
buto dei Oberburgermeisterin	01100 Nachhaltige Stadtentwicklung
	01200 Strategische Innenstadtentwicklung 01S
	01300 ISEK
02000	02010 StabsstellengemeinStandard 02
Finanz- und Inneres Verwaltungsmanagement	02020 StabsstellenStandard 02
03000	03010 BereichsStandard 03
Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten	03210 Fachbereichsleitung FB 3a
04000 Backsungeszüfung	03220 Fachbereichsleitung FB 3b
04000 - Rechnungsprüfung 05000	04020 BereichsStandard B 04 05020 Stabsstelle 05 - Entwicklung und strategische Steuerung
Stabstelle 05 Entwicklung und strategische Steuerung	05021 Sportreferat
	05031 Turnhalle Lünepark (05S)
	05032 Turnhalle Schlieffenpark (05S)
	05033 Kaltenmoor Skate (05S)
06000	06010 StabsstellengemeinStandard 06
Bauverwaltungsmanagement	06020 StabsstellenStandard 06
	06100 Satzungsrecht Straßenreinigung 06
	06200 Allgemeines Beitragsrecht 06
	06300 Verträge 06 06400 Widmung, Einziehung, Umstufung 06
	06500 Abwicklung, Zuschüsse und Zuwendungen
	06520 Bahnhof
	06540 Schlieffenpark
	06560 Erweiterung Bahnhofsumfeld
	06900 Stadtsanierung
	06910 Sanierung Kaltenmoor
	06920 Sanierungsgebiet Wasserviertel
	06930 Stadtumbaugebiet STOV
	06940 Städtebaulicher Denkmalschutz (Rathaus, Wallanlagen, Wasserviertel
	06950 EFRE-Fördergebiet Wittenberger Bahn/Museum
	06960 EFRE-Fördergebiet Wasserturm
	06970 Energetische Stadtsanierung 06980 Sanierungsgebiet Frommestraße
	06985 Sanierungsgebiet Frommestrabe
	06986 Sanierungsgebiet Theodor Körner Kaserne
	06987 Grünband Innenstadt
08000	08010 GemeinStandard B 08
Personalrat	08020 BereichsStandard B 08
09000	09010 GemeinStandard B 09
Gleichstellungsbeauftragte	09020 BereichsStandard B 09
30500	30510 GemeinStandard Rechtsamt (30)
Rechtsamt	30520 BereichsStandard Rechtsamt (30)
	30530 Referendarausbildung
	30540 Rechtsamt - Verwaltungsvorstand, Stäbe, Polit. 30550 Rechtsamt - Stabstelle 01
	30560 Rechtsamt - Stabstelle 06
	30570 Rechtsamt - Fachbereich 1
	30575 Rechtsamt - Fachbereich 2
	30580 Rechtsamt - Fachbereich 3
	30590 Rechtsamt - Fachbereich 4
	30600 Rechtsamt - Fachbereich 5
	30610 Rechtsamt - Fachbereich 6
	30620 Rechtsamt - Fachbereich 7
	30630 Rechtsamt - Fachbereich 8 Gebäudewirtschaft
	30640 Rechtsamt - Eigengesellschaft AGL
	30650 Rechtsamt - Eigengesellschaft Klinikum gGmbH
	30660 Rechtsamt - Stabstelle 02 30670 Rechtsamt - sonstige
	Journ Mechipalin - Solistige
10000 - Interner Service	10020 BereichsStandard B 10
The service	10050 Sachaufwand Bereich 10
	10060 Digitalisierung in der Verwaltung
	10280 Telefonzentrale
	10350 Fuhrpark Hansestadt Lüneburg
	10410 DL Literaturbüro
	10501 Fachstelle 101
	10503 Fachstelle 103 - IT-Sicherheit
11000 P	44000 D. C. L. Co. J. J. D. 44
11000 - Personalservice	11020 BereichsStandard B 11
	11050 Sachaufwand B 11
	11120 BereichsStandard B 111+113
	11121 PK-Abrechnung Graal
	11122 PK-Abrechnung Geist 11123 PK-Abrechnung Niko
	11124 Bereich 11 PK-Sonstige
	11220 BereichsStandard B 112
1	20.0.0.000000000000000000000000000

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
	11500 Fachbereichsleitung FB 1
	11550 Sachaufwand FB 1
	11610 Zensus
12000 - EDV	12020 BereichsStandard B 12
12335 223	12050 Schulnetz
	12100 Vorkostenstelle BGA/Stadt
	12200 Abgrenzung BGA
13000 - Personalabrechnung	13020 BereichsStandard B 13
	13050 Sachaufwand Bereich 13
20000 - Kämmerei und Stadtkasse	20010 GemeinStandard B 20 20020 BereichsStandard B 20
	20030 Dienstleistungen Kassenkredite (ab 2011)
	20040 Dienstleistungen Schulden (ab2012)
	20050 DL Bürgerstiftung
	20060 Baugebiet Wienebütteler Weg 21030 Haushaltsaufstellung
	21040 Haushaltsdurstending
	21070 Eigene Liegenschaften
	21200 Sondervermögen, recht.unselbst.Stift. (ab 2011)
	21210 NFAG § 4
21000- Steuern	21010 GemeinStandard B 21
	21020 BereichsStandard B 21
20000 0 111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20040 G
22000 - Betriebswirtschafts, Beteiligung u. Controlling	22010 GemeinStandard B 22 22020 BereichsStandard B 22
Controlling	22020 Bereichsstandard B 22 22040 DL Hospitäler
	22050 AbgrenzungsStandard Eigenbetrieb
	22060 Abgrenzung Parkpalette Am Rathaus
	22070 Abgrenzung Parkhaus Bahnhof
	22080 Abgrenzung Parkpalette Lünepark 22090 Abgrenzung Fahrradstation Bahnhof
	22100 Sondervermögen, recht.unselbst.Stift. (bis 2010)
Fachbereichsleitung 2	22500 Fachbereichsleitung FB 2
	22501 Arena Lüneburger Land
23000- Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung	23020 BereichsStandard B 23
25000 Torderungsbachmantang and Vonstreckung	ESOLO DEFENDISTANDATO DES
31000 - Umweltschutz	31010 GemeinStandard B 31
	31020 BereichsStandard B 31
	31030 KS Abwasserbeseitigung eig. WK 31040 KS Regenwasser
	31050 KS Schmutzwasser
	31060 KS Abfall
22000 0.4	22040 C
32000 - Ordnung	32010 GemeinStandard B 32 32020 BereichsStandard B 32
	32030 Feuerwehr
	32031 Gebäude Feuerwehr Rettmer
	32032 Gebäude Feuerwehr Häcklingen
	32033 Gebäude Feuerwehr Ochtmissen 32034 Gebäude Feuerwehr Kurt-Höbold-Str.
	32034 Gebäude Feuerwehr Kurt-Hobold-Str. 32035 Gebäude Feuerwehr Lünepark
	32036 Gebäude Feuerwehr Ost
	32040 Kriminalpräventionsrat
	32050 Märkte
33000 - Bürgerservice	33010 GemeinStandard B 33
	33020 BereichsStandard B 33
34000 - Nachhaltigkeit und Mobilität	34020 BereichsStandard B 34
	34030 Nachhaltigkeit 34031 Zukunftsstadt Lüneburg 2030+
	34120 Klimaschutz
35000 - Mobilität	35020 BereichsStandard B 35
	35030 Micro-Depot
40010 - Kultur	40020 BereichsStandard FBL 4
Fachbereichsleitung 4	40030 GemeinStandard FBL 4
Fachbereichsleitung 4 Alltes Rathaus	40110 GemeinStandard B 48
P	40110 GemeinStandard B 48 40120 BereichsStandard B 48
Alltes Rathaus	40110 GemeinStandard B 48 40120 BereichsStandard B 48 40130 Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen
P	40110 GemeinStandard B 48 40120 BereichsStandard B 48
Alltes Rathaus	40110 GemeinStandard B 48 40120 BereichsStandard B 48 40130 Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen 41010 GemeinStandard Fachstelle 401
Alltes Rathaus	40110 GemeinStandard B 48 40120 BereichsStandard B 48 40130 Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen 41010 GemeinStandard Fachstelle 401 41020 BereichsStandard B 41 41030 DL Ratsangelegenheiten 41040 DL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Alltes Rathaus	40110 GemeinStandard B 48 40120 BereichsStandard B 48 40130 Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen 41010 GemeinStandard Fachstelle 401 41020 BereichsStandard B 41 41030 DL Ratsangelegenheiten

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung 41070 Hansetag
	41070 Hansetag 41080 Salzmuseum
42000 Musikashuka	42040 CompieStradard D 42
43000 - Musikschule	43010 GemeinStandard B 43 43020 BereichsStandard B 43
	43040 Kooperationen
	43170 Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen
	43270 sonstige Dienstleistungen
	43370 Musikalische Früherziehung (Abteilung A)
	43380 Elementares Instrumentalspiel (Abteilung B) 43400 Streich- und Zupfinstrumente (FB 3)
	43410 Holz- und Blasinstrumente (FB 4)
	43420 Tasteninstrumente (FB 5)
	43430 Jazz-Rock-Pop (FB 7)
	43440 Sonderfächer (FB 8) 43510 Ensemble und Ergänzungsstunden (Abteilung D)
	43600 Musikschule Bildungszentrum Saline (ohne Gymnastik- und Umkleideräume)
44000 - Ratsbücherei	44010 GemeinStandard B 44
Hood Radsbacherer	44020 BereichsStandard B 44
	44030 Ratsbücherei EDV
	44040 Ratsbücherei Hauptstelle
	44050 Jugendbücherei
	44060 Kaltenmoor 44070 Flohmarkt
45000 - Stadtarchiv	45010 GemeinStandard B 45
	45020 BereichsStandard B 45
	45030 Restaurierungswerkstatt
50010 - Interner Service	50010 FachbereichsStandard FBL 5
Fachbereichsleitung 5	50020 BereichsStandard FBL 5 50030 GemeinStandard FBL 5
Fachstelle 501	50040 Integrationsbeauftragter
	50050 Integrationsbeirat
	50090 Abgrenzung FB 5 Vorjahre
	50110 Hanse-Card
	50130 BIWAQ 50140 Lüneburg-Inklusiv
	50150 Demokratie leben
	50160 Schulsozialarbeit
	50170 Präventionsketten Niedersachsen
	50180 Dabei sein im Alter 50210 FachstellenStandard 501
51000 - Soziale finanzielle Hilfen	51006 FBL 5a - Soziales und Integration 51010 BereichsStandard 51
	51020 Gemeinkostenstelle Bereich 51
	51021 Leistungen nach § 103 SGB IX
	51022 Ukraine AsylbLG
	52010 BereichsStandard 52
	52015 Abgrenzung Nichtsesshaftenhilfe 52020 GemeinStandard Bereich 52
	53010 BereichsStandard 53
	53020 GemeinStandard Bereich 53
52000 - Soziale Dienste	51030 Außenstelle Holzhütte Heidkamp-Ginsterweg
	51040 Jugendzentrum Oedeme
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteilladen ELM (52)
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteilladen ELM (52) 52031 Stadtteilarbeit Innenstadt (Büro Salzstraße)
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebbensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteiladen ELM (52) 52031 Stadtteilarbeit Innenstadt (Büro Salzstraße) 52032 Stadtteilbüro Kaltenmoor
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteilladen ELM (52) 52031 Stadtteilarbeit Innenstadt (Büro Salzstraße) 52032 Stadtteilbüro Kaltenmoor 52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52)
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteiladen ELM (52) 52031 Stadtteilarbeit Innenstadt (Büro Salzstraße) 52032 Stadtteilbüro Kaltenmoor
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteilladen ELM (52) 52031 Stadtteilarbeit Innenstadt (Büro Salzstraße) 52032 Stadtteilbüro Kaltenmoor 52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52) 52070 Dezentrale Jugendarbeit Nord (52) 52070 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon) 52080 Stadtteilhaus ELMplus
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteilladen ELM (52) 52031 Stadtteilarbeit Innenstadt (Büro Salzstraße) 52032 Stadtteilbüro Kaltenmoor 52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52) 52050 Dezentrale Jugendarbeit Nord (52) 52070 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon) 52080 Stadtteilhaus ELMplus 52090 Dorfgemeinschaftshaus Oedeme
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteilladen ELM (52) 52031 Stadtteilarbeit Innenstadt (Büro Salzstraße) 52032 Stadtteilbüro Kaltenmoor 52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52) 52050 Dezentrale Jugendarbeit Nord (52) 52070 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon) 52080 Stadtteilhaus ELMplus 52090 Dorfgemeinschaftshaus Oedeme 53030 Stadtteiltreff Lossiusstraße (53)
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebbensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteilladen ELM (52) 52031 Stadtteilarbeit Innenstadt (Büro Salzstraße) 52032 Stadtteilbüro Kaltenmoor 52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52) 52070 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon) 52080 Stadtteilhaus ELMplus 52090 Dorfgemeinschaftshaus Oedeme 53030 Stadtteilreff Lossiusstraße (53) 53040 Aktivspielplatz Kaltenmoor (53)
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendzentrum Stadtmitte 51052 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteilladen ELM (52) 52031 Stadtteilarbeit Innenstadt (Büro Salzstraße) 52032 Stadtteilbüro Kaltenmoor 52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52) 52050 Dezentrale Jugendarbeit Nord (52) 52070 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon) 52080 Stadtteilhaus ELMplus 52090 Dorfgemeinschaftshaus Oedeme 53030 Stadtteiltreff Lossiusstraße (53)
	51050 Jugendzentrum Katzenstraße 51051 Jugendhütte Bockelsberg 51053 Jugendhütte (z.B. Ebensberg, Sternkamp, Häcklingen) 51054 Bürgertreff Kaltenmoor 51055 Graf-von-Moltke-Str. 7 51060 Außenstelle Stadtteiltreff SalinO 51070 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Bonhoeffer-Haus 51080 Außenstelle Stadtteil-/Bürgerhaus Geschwister-Scho 51090 Wandfärberstraße 3 51814 ehem. Offizierscasino Hanseviertel 52030 Stadtteiladen ELM (52) 52031 Stadtteilarbeit Innenstadt (Büro Salzstraße) 52032 Stadtteilbüro Kaltenmoor 52040 Stadtteilbüro Kreideberg (52) 52070 Dezentrale Jugendarbeit Nord (52) 52070 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon) 52080 Stadtteilarbeit Goseburg (JuCon) 52080 Stadtteilhaus ELMplus 52090 Dorfgemeinschaftshaus Oedeme 53030 Stadtteiltreff Lossiusstraße (53) 53040 Aktivspielplatz Kaltenmoor (53)

FeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung 55010 BereichsStandard 55
	55010 Bereich 52 - Geschäftsaufwendungen
	55011 Stadtteilarbeit-Geschäftsaufwendungen
	55020 GemeinStandard Bereich 55
	55030 Holzwerkstatt ohne Schulpflichterfüllung - 55
	55040 Holzwerkstatt mit Schuldpflichterfüllung - 55
	55050 Haushaltswirtschaft -55
	55055 Fachdienst NO & SW Transferaufwendung
	55060 Fachdienst Nordost (521)
	55061 Fachdienst Nordost - Geschäftsaufwendungen
	55062 Stadtteilhaus Casino
	55070 Fachdienst Südwest (522)
	55071 Fachdienst Südwest - Geschäftsauswendungen
	55080 Abgrenzung nach § 42 UMA
	55081 Abgrenzung UMA's
	55082 Abgrenzung UMA's Ukraine
53000 - Bildung und Betreuung	57020 BereichsStandard 56 b
	57030 GemeinStandard Bereich 56b
	57040 Familienbüro Lüneburg
	57050 Kita Fachberatung
Eigene Kitas	57110 Kita Dahlenburger Landstraße
	57120 Kita Häcklingen
	57130 Kita Heidkamp
	57140 Kita Kaltenmoor
	57142 Kita Am Schierbrunnenteich (Sporthalle Kaltenmoor)
	57143 NB GS Kaltenmoor (Hasenburger Berg)
	57150 Kita Klinikum
	57160 Kita Kreideberg
	57170 Kita Marienplatz
	57180 Kita Ochtmissen
	57190 Kita Oedeme
	57200 Kita Schützenstrasse
	57210 Kita Stadtmitte
	57220 Hort 10/14
	57230 Diverse Kita
	57240 PersonalkostengemeinStandard Eigene KiTa's
	57250 Hort Hermann Löns Schule
	57260 Hort Kaltenmoor
	57270 Kita Schatzkiste
	57280 Hort Anne-Frank-Schule
	57290 Kita Hagen
Kita von Dritten	57380 Krippe Campinis
	57390 Kita "WigWam" am Zeltberg
	57400 Kita Brockwinkler Wald
	57410 Sonstige Einrichtungen
	57420 Kita Brandheider Weg
	57421 Hort Brandheider Weg
	57430 Kita St. Johannis
	57440 Kita Paul-Gerhard-Gemeinde
	57450 Kita St. Michaelis (Familienzentrum Plus)
	57460 Kita Lüner Weg
	57470 AWO-Kita Julius-Wolff-Strasse
	57480 AWO-Kindergarten, Graf-von-Molkte-Str.
	57481 AWO-Kita Lotte Lemke E196 Carl-Friedrich-Goerdeler-Str.
	57490 Spielschule Kaltenmoor
	57500 Kindergarten und Hort St. Marien
	57510 Kita Campus
	57520 Kita Die Strolche
	57530 Die Zwerge e.V. Campus
	57540 Waldkindergarten
	57550 "Waldkindergarten ""Waldrüben"""
	57560 Kita Die Rübe
	57570 "Waldkindergarten ""Waldriesen"""
	57576 Waldonfergarten Waldinesen
	57590 Kindergarten Fantasio
	57600 Kindergarten Campino
	57610 Sonderkindergarten DPWV Breite Wiese
	57620 Kita Regenbogen
	57630 Sprachheilkindergarten Caritas
	57640 Sonderkindergarten Lebenshilfe Am Benedikt
	57660 Uemi Heiligengeiststrasse
	57600 Geriff Heiligengeiststrasse 57670 Kita Schaperdrift -Sonnenschein-
	·
	57680 Die Rübe -Krippe Häcklingen-
	57690 Die Rübe -GS Hasenburger Berg-
	57700 Kinderhaus Hollerbusch
	57710 Kita Friedenskirche
	57720 Uemi Kreideberg
	57730 Montessori-Verein
	57740 Krippe Farbklexe
	57750 Uemi Lüne
	57760 Uemi Igelschule e.v.
	57760 Uemi Igelschule e.v. 57770 Kita Rasselrübe

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung
	57780 Naturkindergarten Lüneburg e.V.
	57781 KiNaMi Ochtmissen
	57782 KiNaMi Häcklingen
Kita von Dritten	57783 Kita Reeperbahnen
(noch TeilHH 53000)	57784 Salzbrücker Str. 1-4 (Hort)
	57785 Kirchenmäuse
	57786 Kita Kreuzkirche
	57787 Deutscher Kinderschutzbund e.V.
	57788 Hort Rudolf-Steiner-Schule
	57789 Kita Hanseviertel (Casino)
	57790 Am Weißen Turm (UMI) 57791 ÜMI Montessori
	57792 Nachschulische Betreuung Hasenburger Berg
	57793 Kita Hansekids II (Gebäude 41)
	57794 Kita Hansekids (FB 5)
	57795 Kita Johanneum
	57796 MTV Sport-Kita
	57810 KS Tagespflege
	57820 Tagespflege - Weiterleitung Landesprogramm
54000 A. I III	5040 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54000 - Asyl und Integration	50310 Seniorenbüro, Heimaufsicht 50330 Pflegestützpunkt (526)
	51011 Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße
	51012 Obdachlosenunterkunft Beim Benedikt Herbergsverein
	51013 Obdachlosenunterkunft Housing e. V.
	54020 BereichsStandard 54 - Asyl
	54030 Unterbr. Von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften
	54052 Gemeinschaftsunterkünfte allgemein
	54053 Notunterkünfte allgemein
	54054 NU Schlieffenpark
	54055 Asylunterkunft Bundeswehrwohnungen
	54059 Gemeinschaftsunterkunft Oedeme
	54062 Gemeinschaftsunterkunft Ochtmissen
	54064 Gemeinschaftsunterkunft Rettmer
	54065 Gemeinschaftsunterkunft Papenburg
	54066 Gemeinschaftsunterkunft Vor dem neuen Tore (ehem. Madonna) 54067 Gemeinschaftsunterkunft Vrestorfer Weg
	54068 Notschlafstätte Goseburg
	54069 Gemeinschaftsunterkunft Bernsteinstraße
	54072 Gemeinschaftsunterkunft Ritterstraße
	54073 GU Vrestorfer Weg 3a (EDEKA)
	54074 GU Bilmer Berg
	54075 NU Wilschenbrucher Weg 84
	54076 NU Im Grimm
	54077 NU Am Bargenturm
	54078 NU Bockelmannstraße ESV
	54079 NU Ebelingweg MTV
	54080 NU Vor dem Neuen Tore (Hotel Heidpark)
	54081 NU Schießgrabenstraße 17
	54100 Second Stage (Frauenhaus)
	57870 Inobhutnahme Salzstrasse
	57880 ehem. Kinder- und Jugendhaus Altenbrückertor
	57881 ehem. Kinder- u. Jugendhaus (Außenstelle Casino) 57890 Kinder- und Jugendheim Schlieffen 40
	37-050 Kinder dire sugerial emission in
55000 - Schulen	55520 BereichsStandard B 55
55000 - Schulen	55530 GemeinStandard Bereich 55
55000 - Schulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule
55000 - Schulen Grundschulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord)
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55640 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt)
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa)
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen
	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55640 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 St. Ursula Schule (alt) 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen 55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen)
Grundschulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55640 Anne Frank Schule 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen 55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) 55720 Verwaltung Grundschulen
Grundschulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55640 Anne Frank Schule 55660 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen 55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) 55720 Verwaltung Grundschulen
Grundschulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55640 Anne Frank Schule 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen 55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) 55720 Verwaltung Grundschulen
Grundschulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen 55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) 55720 Verwaltung Grundschulen 55810 Johannes Rabeler Schule
Grundschulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen 55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) 55720 Verwaltung Grundschulen 55810 Johannes Rabeler Schule 55820 Verwaltung Förderschulen
Grundschulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen 55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) 55720 Verwaltung Grundschulen 55810 Johannes Rabeler Schule 55820 Verwaltung Förderschulen 55870 HS Kaltenmoor 55880 Oberschule Am Wasserturm
Förderschulen Hauptschulen Realschulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen 55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) 55720 Verwaltung Grundschulen 55810 Johannes Rabeler Schule 55870 HS Kaltenmoor 55880 Oberschule Am Wasserturm 55890 HS Kreideberg (alt) 55900 Verwaltung Hauptschulen
Förderschulen Hauptschulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen 55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) 55720 Verwaltung Grundschulen 55810 Johannes Rabeler Schule 55820 Verwaltung Förderschulen 55870 HS Kaltenmoor 55880 Oberschule Am Wasserturm 55890 HS Kreideberg (alt) 55900 Verwaltung Hauptschulen 55970 Kopernikus-Schule 55970 Kopernikus-Schule
Förderschulen Hauptschulen Realschulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen 55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) 55720 Verwaltung Grundschulen 55810 Johannes Rabeler Schule 55820 Verwaltung Förderschulen 55870 HS Kaltenmoor 55880 Oberschule Am Wasserturm 55890 HS Kreideberg (alt) 55900 Verwaltung Hauptschulen 55970 Kopernikus-Schule 55980 Christianischule (alt) 55990 Verwaltung Realschulen
Förderschulen Hauptschulen	55530 GemeinStandard Bereich 55 55540 Vergabe von Räumen, Gebäuden 55570 Verwaltung Schulen 55610 Heiligengeistschule 55620 GS im Roten Felde 55630 Hermann Löns Schule 55640 Anne Frank Schule 55650 GS Kreideberg (SZ Standort Nord) 55660 Igelschule (GS Hagen) 55670 GS Lüne 55680 St. Ursula Schule (alt) 55681 SZ Bildungszentrum Saline allgemein 55682 St. Ursula-Schule Bildungszentrum Saline (inkl. Mensa) 55690 GS Hasenburger Berg 55700 GS Häcklingen 55710 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) 55720 Verwaltung Grundschulen 55810 Johannes Rabeler Schule 55820 Verwaltung Förderschulen 55870 HS Kaltenmoor 55880 Oberschule Am Wasserturm 55890 HS Kreideberg (alt) 55900 Verwaltung Hauptschulen 55970 Kopernikus-Schule 55970 Kopernikus-Schule

TeilHH - Bezeichnung K	<u>ostenstelle</u>	Bezeichnung
Gymnasien		Johanneum
		Hausmeisterhaus Johanneum
		Wilhelm Raabe Schule Wilhelm Raabe Schule Wilesbanhrusber Wog 84
		Wilhelm Raabe Schule - Wilschenbrucher Weg 84 Herderschule
		Verwaltung Gymnasien
		SchuBZ
Oberschulen		Oberschule Lüneburg
		Verwaltung Oberschulen
Gesamtschulen		IGS Kreideberg IGS Lüneburg
		SZ Kaltenmoor
	56220	Verwaltung Gesamtschulen
Sportstätten		Turn- und Sporthallen
		Turnhalle Heiligengeistschule
		Turnhalle Im Grimm Turnhalle Rotes Feld
		Turnhalle Kaltenmoor
		Turnhalle Kreideberg
		SZ Kreideberg Sporthalle mit Ümi
		Turnhalle Igelschule
		Turnhalle Lüne Gymnastikhalle Lüne
		Turnhalle Hasenburger Berg
		Turnhalle Häcklingen
	56370	Turnhalle Johannes-Rabeler-Schule
		Turnhalle Wilhelm-Raabe-Schule
		Gymnastikhalle Wilhelm raabe Schule
		Turnhalle Herderschule Gymnastikhalle Herderschule
		Turnhalle Christiani-Schule
		Turnhalle Johanneum mit Cafeteria und Basketballfeld
		Gymnasium Johanneum
		Nordlandhalle
		Turnhalle Lüne Park
		Turnhalle Schlieffenpark Sporthalle Ochtmissen
		Sporthalle Bildungszentrum Saline (mit abgegrenzten Gymnastik- und Umkleideräume)
		Sporthalle Hanseviertel
		Hasenburger Grund
	56510	
		Goseburg Sportplatz GS Hagen
		Sportplatz (Standort Süd)
		SZ Kreideberg Sportplatz Nord
		SZ Kreideberg Sportplatz Süd
		Sportplatz (Standort Nord)
		Sportplatz Herderschule Kaltenmoor
		Kaltenmoor Skate
	30110	Nation Hoof Skate
60010 - Stadtentwicklung	60020	FachbereichsStandard 6
Fachbereichsleitung 6		GemeinStandard FBL 6
Stadtplanung		BereichsStandard B 61 GemeinStandard B 61
		KS Stadtplanung u. Entwicklung
		KS Stadtplanung sonst. Dienstleistungen
63000 - Bauaufsicht, Denkmalpflege		BereichsStandard B 63
		GemeinStandard B 63
		B 63 DL Baurecht B 63 DL Denkmalpflege
		Denkmäler
		Brunnen
70010 - Straßen und Grünplanung,		GemeinStandard FBL 7
Ingenieurbau - Fachbereichsleitung 7		FachbereichsStandard 7
Vermessung Geodaten	/ 1020	BereichsStandard B 71
72000 - Straßen und Ingenieurbau	72020	BereichsgemeinStandard 72
Interner Standard 72	72030	BereichsStandard B 72
Straßen		Abwicklung Zuschüsse / Zuwendungen
		Straßen
		Ingenieurverträge Zufahrten / Aufgrabungen
		Zufanrten / Aufgrabungen Brücken u. sonst. Ingenieurbauwerke
		Lichtsignalanlagen
	72230	Beleuchtung
Projekte (noch TeilHH 72000 - Straßen und		Bahnhof
Ingenieurbau)		Gewerbegebiet Hagen
		Schlieffenpark Lüne Park
73000 - Friedhöfe		BereichsStandard B 73
73000 - Friedhöfe	73030	BereichsStandard B /3

TeilHH - Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
		Nutzungsrecht und öffentl. Grün
		Einebnen von Grabfeldern
	73060	Leichenhalle
		Herstellg. v. Gruften u. Gräbern
		Ausgrabungen
		Trauerhalle allgemein
		Herstellg. Fundam. f. Grabmale (BgA) Trauerhalle, Dekoration (BgA)
		Gärtnerische Vorarbeiten (BgA)
		Grabneuanlagen
		Einrichten von Grabfeldern
	73150	Kriegsgräber
	73160	Wege, Wasserleitungsring
		Abfallbeseitigung
		Kraftfahrzeuge
		Winterdienst
		Geräte Transport
		Allgem. Verwaltung
		Gebäude
		Gebäude Waldfriedhof
	73232	Gebäude Michaelisfriedhof
	73233	Gebäude Zentralfriedhof
		Gebäude Oedeme Friedhof
		Gebäude Häcklingen Friedhof
		Gebäude Rettmer Friedhof
		Gebäude Nordwest Friedhof
74000 Crünnlanung und Forston		Grundstück GemeinStandard B 74 Fo
74000 - Grünplanung und Forsten Forsten		BereichStandard B 74 Fo
(noch TeilHH 74000)		Betriebswerkstatt Forsten (Forsthallen)
(Försterei Tiergarten
		Försterei Bockelsberg
		Forstdienstzimmer Düvelsbrooker Weg
	74580	Forstdienstzimmer Melbeck
		Forsthallen
Grünplanung		GemeinStandard B 74 G
		BereichsStandard B 74 G
	74730 74740	Allgemeine Verwaltung
		Parkanlagen
		Spiel- und Bolzplätze
		Schulen
	76310	Kindertagesstätten
	76710	Straßenbegleitgrün
	77010	Grünflächen
01000 6.1	01010	Full will Office to the
81000 - Gebäudewirtschaft		Fachbereich 8 Standard Controlling und Spring
81000 - Gebäudewirtschaft Organisation,Hochbau und Technik	81031	Controlling und Service
	81031 81041	Controlling und Service Reinigung
	81031 81041 81051	Controlling und Service Reinigung Werkstatt
	81031 81041 81051 81061	Controlling und Service Reinigung
	81031 81041 81051 81061 81071	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung
	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81130	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik
	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81130	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81130 81201	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81101 81130 81201 81202 81203	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81130 81201 81202 81203 81204	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81130 81201 81202 81203 81204 81204	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81130 81201 81202 81203 81204 81205 81206	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81201 81202 81203 81204 81205 81206 81206 81207	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81201 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 33 Neue Sülze 33
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81209	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 Balü, Bardowicker Str.
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81200	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 Balü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81209 81210	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 Balü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81201 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81210 81210	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 Salü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt)
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81201 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81210 81211 81211	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 BaLü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81228 81209 81210 81211 81212 81213	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 Balü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81210 81211 81212 81213 81214	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 BaLü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81210 81211 81212 81213 81214 81215	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 BaLü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume Waagestraße 3 (noch Sparkassengebäude)
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81210 81211 81212 81213 81214 81215 81217 81218	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 Balü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume Waagestraße 3 (noch Sparkassengebäude) Freiwohnung Klosterhof
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81210 81211 81212 81213 81214 81215 81214 81215 81214	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 33 Neue Sülze 35 Balü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume Waagestraße 3 (noch Sparkassengebäude) Freiwohnung Klosterhof Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei)
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81201 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81228 81209 81210 81211 81212 81213 81214 81215 81214 81215 81215 81216 81217 81218	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 BaLü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume Waagestraße 3 (noch Sparkassengebäude) Freiwohnung Klosterhof Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei) Hinter der Bardowicker Mauer 10 Sonstige Gebäude Am Graal, Gartengerätehaus
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81061 81071 81201 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81210 81211 81212 81213 81214 81215 81216 81217 81218 81219 81211	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 BaLü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume Waagestraße 3 (noch Sparkassengebäude) Freiwohnung Klosterhof Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei) Hinter der Bardowicker Mauer 10 Sonstige Gebäude Am Graal, Gartengerätehaus Glockenhaus
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81210 81211 81212 81213 81214 81215 81217 81218 81219 81210 81211	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 Balü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume Waagestraße 3 (noch Sparkassengebäude) Freiwohnung Klosterhof Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei) Hinter der Bardowicker Mauer 10 Sonstige Gebäude Am Graal, Gartengerätehaus Glockenhaus Pumpenwärterhaus
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81101 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81210 81211 81212 81213 81214 81215 81217 81218 81219 81219 81217 81218 81219 81221	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 31 Neue Sülze 33 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 33 Neue Sülze 35 Batü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume Waagestraße 3 (noch Sparkassengebäude) Freiwohnung Klosterhof Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei) Hinter der Bardowicker Mauer 10 Sonstige Gebäude Am Graal, Gartengerätehaus Glockenhaus Pumpenwärterhaus Trafostation SZ Kaltenmoor
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81201 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81210 81211 81212 81213 81214 81215 81216 81217 81218 81219 81211 81212 81213 81214 81215 81216 81217 81218 81219 81220 81221 81222 81223 81224	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 33 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 BaLü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume Waagestraße 3 (noch Sparkassengebäude) Freiwohnung Klosterhof Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei) Hinter der Bardowicker Mauer 10 Sonstige Gebäude Am Graal, Gartengerätehaus Glockenhaus Prumpenwärterhaus Trafostation SZ Kaltenmoor Am Sande 15
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81071 81081 81201 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81228 81209 81210 81211 81212 81213 81214 81215 81215 81214 81215 81216 81217 81212 81223 81224 81226 81227	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 32 Neue Sülze 33 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 Balü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume Waagestraße 3 (noch Sparkassengebäude) Freiwohnung Klosterhof Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei) Hinter der Bardowicker Mauer 10 Sonstige Gebäude Am Graal, Gartengerätehaus Glockenhaus Pumpenwärterhaus Trafostation SZ Kaltenmoor Am Sande 15 Papenstraße 9
Organisation,Hochbau und Technik	81031 81041 81051 81061 81061 81071 81201 81202 81203 81204 81205 81206 81207 81208 81209 81210 81211 81212 81213 81214 81215 81216 81217 81218 81219 81212 81213 81214 81215 81216 81217 81218 81219 81210 81217 81218 81219 81210 81217 81218 81219 81210 81217 81218 81219 81210 81217 81218 81219 81220 81221 81222 81223 81224 81226 81227 81228	Controlling und Service Reinigung Werkstatt Verwaltung Finanzbuchhaltung Parkhäuser Hochbau Technik Rathaus Heinrich Heine Haus Auf dem Klosterhof Reitende-Diener-Straße Neue Sülze 31 Neue Sülze 33 Neue Sülze 33 Neue Sülze 34 Neue Sülze 35 BaLü, Bardowicker Str. Egersdorffstraße Sozialräume Pfarrer-Kneipp Bei der Ratsmühle (Umweltamt) Pulverweg Psychiatrisches Klinikum, Druckerei, Serverräume Waagestraße 3 (noch Sparkassengebäude) Freiwohnung Klosterhof Dorette-von-Stern-Straße (Bäckerei) Hinter der Bardowicker Mauer 10 Sonstige Gebäude Am Graal, Gartengerätehaus Glockenhaus Prumpenwärterhaus Trafostation SZ Kaltenmoor Am Sande 15

TeilHH - Bezeichnung K	Kostenstelle Bezeichnung
	81230 Lerchenweg
	81231 Sülztorstr. 21 (Postgebäude)
	81232 Lagerhalle Profi Musik
	81233 Waagestraße 1 81234 Hindenburgstraße 1a
	81235 Schröderstr. 18
	81236 Apothekenstr. 17
	81237 Hinterhaus Sülztorstraße 21-25
	81238 Haagestr. 3d (VHS)
	81239 Untere Schrangenstraße 7
 Öffentliche Toiletten	81240 Schießgrabenstraße 7 81291 Öffentliche Toiletten Waagestraße
Onentiliche Folletten	81292 Öffentliche Toiletten Glockenhaus
	81293 Öffentliche Toiletten An der Münze
	81294 Öffentliche Toiletten Sülzwiesen
	81295 Öffentliche Toiletten Lüneparken
	81296 Öffentliche Toiletten St. Stephanus Zuschuss
	81297 Öffentliche Toiletten Reichenbachplatz
Grundstücke, Kulturgebäude u. vermietete	81298 Öffentliche Toiletten Am Sande 81310 Grundstücke Stadt
Gebäude	81320 Grundstücke Dritter
Gebadde	81330 Parkplätze
	81331 E-Ladesäule Klosterhof
	81332 E-Ladesäule Pulverweg
	81333 E-Ladesäule GS Lüne
	81334 E-Ladesäule GS Hagen
	81335 E-Ladesäule OBS Am Wasserturm
	81340 Wohnmobilstellplatz 81350 Bahnhofstraße, Fahrradabstellplatz
	81410 Kulturforum Gut Wienebüttel
	81420 Kurpark
	81430 Wismarer Str. 30
	81501 Auf der Hude 88 - Warburg
noch TeilHH 81000 (Gebäude)	81502 Auf der Hude 88
	81503 Beim Kalkberg 7 Schuppen 81504 Dahlenburger Landstraße 20
	81505 Hinter der Sülzmauer 58 bis 60
	81506 Im Tiergarten 3
	81507 Im Tiergarten 10
	81508 Moorweg 61
	81509 Wohnung Kita Lüne
	81510 Ratskeller
	81511 Am Werder, Pavillon 81512 Schlichtwohnung Dahlenburger Landstr.
	81513 Kutscherhaus
	81514 ehem. Offizierscasino Hanseviertel
	81515 Ochtmisser Kirchsteig 27
	81516 Wiesenstraße 13
Sportplätze	81610 Sportplatz Johanneum
	81615 Sportplätze LSV
	81620 Sportplätze LSK 81630 Sportplatz Goseburg
	81640 Sportplätze VFL
	81650 Sportplatz SV Eintracht
	81660 Sportplätze MTV
	81670 Sportplatz ESV
	81680 Skateranlage VFL-Gelände
Parkhäuser	81701 Parkhaus Am Rathaus
	81702 Parkhaus Bahnhof 81703 Parkhaus Lünepark
	81704 Fahrradstation
	81705 BGA Parkraumbewirtschaftung
Schulen	81810 Heiligengeistschule
	81820 GS Im Roten Felde
	81830 Hermann-Löns-Schule
	81840 Anne Frank Schule
	81850 Igelschule (GS Hagen) 81860 GS Lüne
	81870 St. Ursula-Schule
	81880 GS Hasenburger Berg
	81890 GS Häcklingen
	81900 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen)
	81930 SZ Kreideberg Nord
	81940 SZ Kreideberg Süd
	81950 SZ Kaltenmoor
	81960 SZ Kaltenmoor, Sporthalle 81980 HS Stadtmitte
	81991 Johanneum
	81992 Wilhelm Raabe Schule
	81993 Herderschule
	81997 Johannes Rabeler Schule

Budgetübersicht

Budgetübersicht zum Haushaltsjahr 2023 -Ergebnishaushalt ohne innere Verrechnung und ohne außerordentliche Ansätze-

Mathematics	\$ald 159.10 1-31.00
000110 00010FERV GENERAL GEN	-33.00 -516.80 -516.80 -512.50 -21.50 -21.50 -2.00 -3.90 -2.90 -2.70 -1.90 -3.50 -7.10 -54.00 -3.68.20 -2.92.20 -3.00 -6.70 -8.8.40 -3.68.00 -80.00 -
000110 000	-516.80 -6.287.80 -212.50 -21.50 -21.80 -2.90 -2.70 -1.90 -3.50 -7.10 -54.00 -3.42.20 -2.92 -2.90 -3.50 -6.8.20 -2.190 -3.50 -3.50 -7.30 -6.80 -3.50 -
00010 00010PERS - PICKST Personalaufwand Zahlung 00010	-6.287.80 -212.50 -21.50 -21.80 -2.90 -3.90 -2.70 -1.90 -3.55.20 -27.10 -5.400 -3.400 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -68.20 -21.90 -6.70 -88.40 -36.80 -36.80 -36.80 -922.50 -227.10 -58.30 -1.946.00 -68.20
	-212.50 -21.80 -2.180 -2.20 -2.90 -2.70 -1.90 -5.35.20 -7.10 -5.4.00 -6.8.20 -2.9.20 -2.9.20 -2.9.20 -2.9.20 -2.9.20 -3.50 -3.50 -6.7.00 -6.8.20 -2.9.20 -3.50 -3.
0.0010 0.0010VERS Versicherungen 0.0010 0.0010	-21.50 21.80 -2.00 -3.90 -2.90 -2.70 -1.90 -3.55.20 -7.11 -54.00 -16.80 -342.20 -29.20 -29.20 -68.20 -21.90 -6.70 -88.40 -36.80
DOCTION OF CONTROL Dec. Verwaltungsvorstand 00100 0 21,800 DOCTION OF CONTROL Dec. Verfugungsmittel OB 00100 DOCTION OF CONTROL Dec. Verwaltungsvorstand 00100 -2,000 DOCTION OF CONTROL Dec. Verwaltungsvorstand 00100 -3,000 DOCTION OF CONTROL Dec. Verwaltungsvorstand 00100 -1,000 DOCTION OF CONTROL Dec.	21.80 -2.00 -3.90 -2.70 -2.70 -1.90 -3.55 -7.10 -54.00 -1.68.20 -2.9.20 -2.00 -2.00 -2.00 -3.50
00010 00100ERGR-1V	-2.00 -3.90 -2.90 -2.70 -1.90 -3.50 -2.78.90 -3.50 -7.10 -5.4.00 -1.6.20 -2.9.20 -2.00 -2.00 -2.00 -6.20 -2.1.90 -3.50 -3.6.80 -8.00 -8.00 -8.00 -2.7.30 -3.6.80 -8.00 -2.7.30 -3.6.80 -8.00 -2.7.30 -3.6.80 -8.00 -2.7.30 -3.6.80 -8.00 -8.00 -9.2.50
Dec. II Verwaltungsvorstand 00100	-3,90 -2,90 -2,70 -1,90 -355,20 -3,50 -7,10 -54,00 -16,80 -342,20 -3,00 -68,20 -27,30 -68,20 -27,30 -6,70 -88,40 -36,80 -
Dec. Membra Dec. Ill Verwaltungsvorstand 00100 -2.9.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2.90 -2.70 -1.90 -3.55 -7.10 -54.00 -16.80 -2.92 -2.92 -2.92 -2.92 -2.92 -2.90 -6.70 -6.70 -6.80 -3.680
00010 00100ERGR-6 Dez. V Verwaltungsvorstand 00100 -8.8.00 5.800 00010 00100ERGR-6 Dez. V I Verwaltungsvorstand 00100 -1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2.70 -1.90 -1.90 -3.55.20 -278.90 -3.50 -7.10 -54.00 -16.80 -342.20 -29.20 -21.90 -68.20 -21.90 -6.70 -88.40 -36.80 -36.80 -922.50 -27.10 -58.30 -1.946.00 -68.20
00010 00100ERGR-6 Dez. VI Vervaltungsvorstand 00100 .1900 0 .1900 0 .1900 0 .19000ERGR-1 Burn der Oberbürgermeisterin 01001 .588.000 2.800 .2800	-1.90 -535.20 -278.90 -3.50 -7.10 -54.00 -54.20 -29.20 -3.00 -68.20 -21.99 -27.30 -3.50 -6.70 -88.40 -36.80 -80.00 -92.250 -27.10 -58.30 -1.946.00 -68.20
00010 01000ERGR-1 Süro der Oberbürgermeisterin 01001 538.000 2.800 00010 00010 02000ERGR Stabstelle 02 02000 -3.500 0 0 00010 02000ERGR Stabstelle 03 03000 -7.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-535.20 -278.90 -3.50 -7.10 -54.00 -54.00 -3.42.20 -29.20 -3.00 -68.20 -21.90 -6.70 -88.40 -36.80 -36.80 -92.250 -27.10 -58.30 -1.946.00 -68.20
00010 01000ERGR-2 Nachhaltige Stadtentwicklung 01002 -292400 13.500 0 00010 02000ERGR Stabstelle 02 02000 -3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-278.90 -3.50 -7.10 -54.00 -16.80 -342.20 -29.20 -20.00 -20.00 -21.90 -27.30 -6.70 -88.40 -36.80 -80.20 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 02000ERGR Stabstelle 02 02000	-3.50 -7.10 -54.00 -16.80 -342.20 -3.00 -68.20 -2.92 -20 -2.190 -6.70 -6.70 -88.40 -36.80 -80.00 -92.25 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 03000ERGR Stabstelle 03 03000 -7,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7.10 -54.00 -16.80 -342.20 -3.00 -68.20 -21.90 -27.30 -3.50 -9.00 -6.70 -88.40 -36.80 -922.50 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 04000ERGR Rechnungsprüfung 04000 -54,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-54.00 -16.80 -342.20 -29.20 -20.00 -68.20 -21.90 -27.30 -3.50 -6.70 -88.40 -36.80 -922.50 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 05000ERGR-01 Entwicklung und strategische Steuerung 05000 -16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-16.80 -342.20 -39.20 3.00 -68.20 -21.90 -27.30 -3.50 -9.00 -6.70 -88.40 -36.80 -922.50 -27.10 -588.30 -1.946.00 -68.20
00010 05000ERGR-02 Sportreferat 05000 -350.200 8.000 00010 06000ERGR-02 BereichsStandard 06000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.00000000	-342.20 -29.20 3.00 2.00 2.00 -68.20 -21.90 -3.50 -9.00 -6.70 -88.40 -36.80 -92.250 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 06000ERGR-02 BereichsStandard 06000 -30.000 800 00010 06000ERGR-04 Allgemeines Beitragsrecht 06000 0 3.000 00010 06000ERGR-05 Verträge 06000 0 2.000 00010 06000ERGR-05 Verträge 06000 0 2.000 133.600 00010 06000ERGR-13 Sanierung Kältenmoor 06000 -201.800 133.600 00010 06000ERGR-16 Städtebaul Denkmalschutz(Rath, Wallanl, Wasserviert -65.000 43.100 00010 06000ERGR-21 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm -80.300 53.000 00010 06000ERGR-23 Grünband Innenstadt -8.500 5.000 00010 06000ERGR-23 Grünband Innenstadt -8.500 5.000 00010 08000ERGR Personalrat 08000 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-29.20 3.00 2.00 -68.20 -21.90 -3.50 -9.00 -6.70 -88.40 -36.80 -92.25 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 06000ERGR-04 Allgemeines Beitragsrecht 06000 0 3.000 00010 06000ERGR-05 Verträge 06000 0 2.000 0 2.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0	3.00 2.00 2.00 -68.20 -21.90 -27.30 -3.550 -9.00 -6.70 -88.40 -36.80 -80.00 -92.250 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 06000ERGR-05 Verträge 06000 0 2.000 00010 06000ERGR-13 Sanierung Kaltenmoro 06000 -201.800 133.600 133.600 00010 06000ERGR-16 Stättebaul.Denkmalschutz(Rath.Wallanl.,Wasserviert -65.000 43.100 00010 06000ERGR-21 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm -80.300 53.000 00010 06000ERGR-23 Grünband Innenstadt -8.500 5.000 00010 06000ERGR Personalrat 08000 -9.000 0 00010 08000ERGR Personalrat 08000 -9.000 0 00010 08000ERGR Personalrat 08000 -6.700 0 0 00010 030500ERGR Personalrat 08000 -6.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.00 -68.20 -21.90 -27.30 -3.550 -9.00 -6.70 -88.40 -36.80 -80.00 -92.50 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 06000ERGR-13 Sanierung Kaltenmoor 06000 -201.800 133.600	-68.20 -21.90 -27.30 -3.50 -9.00 -6.70 -88.40 -36.80 -922.50 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 06000ERGR-16 Städtebaul.Denkmalschutz(Rath,Wallanl.,Wasserviert -65.000 43.100 00010 06000ERGR-21 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm -80.300 53.000 00010 06000ERGR-23 Grünband Innenstadt -8.500 5.000 00010 08000ERGR Personalrat 08000 -9.000 0 0 00010 08000ERGR Personalrat 08000 -6.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-21.90 -27.30 -3.50 -9.00 -6.70 -88.40 -36.80 -922.50 -27.10 -58.30 -1.946.00 -68.20
00010 06000ERGR-21 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-27.30 -3.50 -9.00 -6.70 -88.40 -36.80 -922.50 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 06000ERGR-23 Grünband Innenstadt -8.500 5.000	-3.50 -9.00 -6.70 -88.40 -36.80 -80.00 -922.50 -27.10 -508.30 -1.946.00
00010 08000ERGR Personalrat 08000 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-9.00 -6.70 -88.40 -36.80 -80.00 -922.50 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 09000ERGR Gleichstellungsbeauftragte 09000 -6.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-6.70 -88.40 -36.80 -80.00 -922.50 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 30500ERGR-1 Rechtsamt 30500 -131,700 43,300 00010 30500ERGR-2 Schadensersatzleistungen 30500 -200,000 200,000 200,000 10000 10000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 10000 -36,800 0 10000 10000EBV EDV 10000 -80,000 0 10000 10000ERGR Interner Service 10000 -1,087,900 165,400 10000 10000ERGR - 2 Geschäftsaufwand B 10 -27,100 0 10000 10000ERGR - 3 Digitalisierung der Verwaltung B 10 -508,300 0 10000 10000PERS Personalaufwand Zahlung 10000 -1,946,000 0 10000 10000PERS Personalaufwand Rückstellung 10000 -133,700 65,500 11000 11000ERGR-1 Personalaufwand Rückstellung 10000 -1,000 0 11000 11000ERGR-1 Personal & Interner Service 11000 -15,000 0 11000 11000ERGR-2 Geschäftsaufwand B 11 -16,900 0 11000 11000ERGR-2 Geschäftsaufwand B 11 -16,900 0 11000 11000PERS Personalaufwand Rückstellung 11000 -1,937,900 347,500 11000 11000PERS Personalaufwand Rückstellung 11000 -1,937,900 347,500 11000 11000PERS Personalaufwand Rückstellung 11000 -307,800 150,800 12000 12000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -2,743,500 226,500	-88.40 -36.80 -80.00 -922.50 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
00010 30500ERGR-2 Schadensersatzleistungen 30500 -200.000 200.000	-36.80 -80.00 -922.50 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
10000 10000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 10000 -36.800 0	-36.80 -80.00 -922.50 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
10000 10000EDV EDV 10000 -80.000 0	-80.00 -922.50 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
10000 10000ERGR Interner Service 10000 -1.087.900 165.400 10000 10000ERGR - 2 Geschäftsaufwand B 10 -27.100 0 0 10000 10000ERGR - 3 Digitalisierung der Verwaltung B 10 -508.300 0 0 10000 10000ERGR - 3 Digitalisierung der Verwaltung B 10 -508.300 0 0 10000 10000ERGR Personalaufwand Zahlung 10000 -1.946.000 0 10000 10000ERGR - 2 Personalaufwand Rückstellung 10000 -133.700 65.500 1000 10000ERGR - 2 EDV 11000 -10000 0 11000 11000EDV EDV 11000 -15.000 0 11000 11000ERGR-1 Personal & Interner Service 11000 -543.200 0 11000 11000ERGR-2 Geschäftsaufwand B 11 -16.900 0 11000 11000ERGR - 2 Geschäftsaufwand Zahlung 11000 -1.937.900 347.500 11000 11000ERGR - Personalaufwand Zahlung 11000 -307.800 150.800 11000 11000VERS Versicherungen 11000 -307.800 -307.800 150.800 12000 12000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -2.743.500 226.500	-922.50 -27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
10000 10000ERGR - 2 Geschäftsaufwand B 10 -27.100 0	-27.10 -508.30 -1.946.00 -68.20
10000 10000ERGR - 3 Digitalisierung der Verwaltung B 10 -508.300 0	-508.30 -1.946.00 -68.20
10000 10000PERS Personalaufwand Zahlung 10000 -1.946.000 0	-1.946.00 -68.20
10000 10000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 10000	-68.20
11000 11000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 11000 -1.000 0	
11000 11000EDV EDV 11000 -15.000 0	-1.00
11000 11000 ERGR-1 Personal & Interner Service 11000 -543.200 0 11000 11000 ERGR-2 Geschäftsaufwand B 11 -16.900 0 11000 11000 PERS Personalaufwand Zahlung 11000 -1.937.900 347.500 11000 11000 PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 11000 -307.800 150.800 11000 11000 VERS Versicherungen 11000 -19.000 0 12000 12000 ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -321.400 65.600 12000 12000 EDV EDV 12000 -2.743.500 226.500	
11000 11000 ERGR-2 Geschäftsaufwand B 11 -16,900 0 11000 11000 PERS Personalaufwand Zahlung 11000 -1,937,900 347,500 11000 11000 PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 11000 -307,800 150,800 11000 11000 VERS Versicherungen 11000 -19,000 0 12000 12000 ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -321,400 65,600 12000 12000 EDV EDV 12000 -2,743,500 226,500	-15.00
11000 11000PERS Personalaufwand Zahlung 11000 -1.937.900 347.500 11000 11000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 11000 -307.800 150.800 11000 11000VERS Versicherungen 11000 -19.000 0 12000 12000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -321.400 65.600 12000 12000EDV EDV 12000 -2.743.500 226.500	-543.20
11000 11000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 11000 -307.800 150.800 11000 11000VERS Versicherungen 11000 -19,000 0 12000 12000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -321.400 65.600 12000 12000EDV EDV 12000 -2.743.500 226.500	-16.90
11000 11000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 11000 -307.800 150.800 11000 11000VERS Versicherungen 11000 -19.000 0 12000 12000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -321.400 65.600 12000 12000EDV EDV 12000 -2.743.500 226.500	-1.590.40
11000 11000VERS Versicherungen 11000 -19,000 0 12000 12000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -321,400 65,600 12000 12000EDV EDV 12000 -2,743,500 226,500	-157.00
12000 12000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 12000 -321,400 65,600 12000 12000EDV EDV 12000 -2,743,500 226,500	-19.00
12000 12000EDV EDV 12000 -2.743.500 226.500	-255.80
	-2.517.00
12000 12000ERGR-1 EDV 12000 -1.070.300 303.000	-767.30
12000 12000PERS Personalaufwand Zahlung 12000 -3.001.300 256.600	-2.744.70
12000 12000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 12000 -80,300 39,300 39,300	-41.00
	-4.30
13000 13000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 13000 -500 0	-50
13000 13000ERGR Personalabrechnung 13000 -10.000 0	-10.00
13000 13000ERGR-2 Geschäftsaufwand B 13 -12.400 0	-12.40
13000 13000PERS Personalaufwand Zahlung 13000 -566.600 560.000	-6.60
13000 13000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 13000 -165.200 19.700	-145.50
20000 20000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 20000 -491.800 966.100	474.30
20000 20000ANBU Abgrenzung ANBU Invest -100.000 0	-100.00
20000 20000EDV EDV 20000 -10.000 0	-10.00
20000 20000ERGR-1 Geschäftsaufwand 20000 -191.600 5.766.600	5.575.00
20000 20000ERGR-2 Schuldendienst 20000 -6.132.500 137.500	-5.995.00
20000 20000ERGR-3 Sondervermögen 20000 -47.500 46.500	-1.00
20000 20000ERGR-4 Finanzvertrag/Finanzausgleich 20000 -73.400.000 77.614.300	4.214.30
20000 20000ERGR-5 Ehemals periodenfremde Erträge und Aufwendungen 0 100	10
20000 20000PERS Personalaufwand Zahlung 20000 -1.213.800 0	
20000 20000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 20000 -80.300 39.300	-1.213.80
20000 20000RÜCKSTELLUNGEN Kämmerei und Stadtkasse 20000 0 230.000	-1.213.80 -41.00
20000 20000VERS Versicherungen 20000 -5.600 0	
21000 21000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 21000 -100 0	-41.00
21000/21000ERGR1 Geschäftsaufwand -168.600 100	-41.00 230.00
21000/21000ERGR2 Steuern und Gebühren -200.000 91.263.400	-41.00 230.00 -5.60
21000 21000PERS Personalaufwand Zahlung 21000	-41.00 230.00 -5.60
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-41.00 230.00 -5.60 -10 -168.50
21000 21000 PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 21000 -53.500 26.200	-41.00 230.00 -5.60 -10 -168.50 91.063.40
21000 21000 PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 21000 -53.500 26.200 21000 21000 VERS Versicherungen 21000 -400 0	-41.00 230.00 -5.60 -10 -168.50 91.063.40 -604.90
21000 21000VERS Versicherungen 21000 -400 0	-41.00 230.00 -5.60 -10 -168.50 91.063.40 -604.90 -27.30
21000 21000VERS Versicherungen 21000 -400 0 22000 22000 ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000 -139,600 2,900	-41.00 230.00 -5.60 -10 -168.50 91.063.40 -604.90 -27.30 -40
21000 21000VERS Versicherungen 21000 -400 0 22000 22000 ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000 -139,600 2,900 22000 22000 ERGR-1 Betriebswirts., Beteiligungen u. Controlling 22000 -3,035,800 1,250,500	-41.00 230.00 -5.60 -10 -168.50 91.063.40 -604.90 -27.30 -40 -136.70 -1.785.30
21000 21000VERS Versicherungen 21000 -400 0 22000 22000 ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000 -139,600 2,900 22000 22000 ERGR-1 Betriebswirts., Beteiligungen u. Controlling 22000 -3.035,800 1,250,500 22000 22000 PERS Personalaufwand Zahlung 22000 -1,152,500 120,200	-41.00 230.00 -5.60 -10 -168.50 91.063.40 -604.90 -27.30 -40 -136.70 -1.785.30 -1.032.30
21000 21000VERS Versicherungen 21000 -400 0 22000 22000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 22000 -139,600 2,900 22000 22000 ERGR-1 Betriebswirts., Beteiligungen u. Controlling 22000 -3,035,800 1,250,500	-41.00 230.00 -5.60 -10 -168.50 91.063.40 -604.90 -27.30 -40 -136.70 -1.785.30

2000 2000/0000 20		C. 1.	D	I	F	Calab
2000 2000/0500 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.00000000		Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
2000 2000/1956 October Octobe					ŭ	
2000 2000/15% AUCKET Percent and According 2000 1,100 6,00 4,000 1,100 6 1,100 1,100 6 1,100 1,100 6 1,100 1,100 6 1,100 1,100 6 1,100 1,1						
2,000 2,00			Personalaufwand 23000			-708.000
1907 1908/1905 Abdominatory And Sordersonth 1909 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-190 1-00-066 7-00-066	23000	23000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 23000	-13.400	6.600	-6.800
1900 1000PGS	23000	23000VERS	Versicherungen 23000	-1.500	0	-1.500
1900 1000PGS	31000	31000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 31000	-65.100	20,700	-44,400
1100 1100PRINT Provided Print Provided Print Print 1100 1100PRINT Print Print 1100 1100PRINT Print Print 1100 1100PRINT Print Pr						
31003 1000/FESS **Control Market 1000 -4,000			i			
31008 1000/450			·			
2000 2000ANO Abstractivery Anti, Sorder potent 2000 -80700 -0.2070			,			
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	31000	31000VERS	versicherungen 3 1000	-4.800	Ü	-4.800
2000 20000PSE Personal-Information 2010 3-95.00	32000	32000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 32000	-480.400	55.200	-425.200
3,000 3,000 3,40	32000	32000EDV	EDV 32000	-30.700	0	-30.700
2000 2000 PSES ACCIST Personalunkanian discistation 22000 -12000 -26400 -26400 -26400 -26400 -26400 -26400 -26400 -26400 -26400 -260000 -260000 -260000 -260000 -26000 -260000 -260000 -260000 -260000 -260000 -2600000	32000	32000GEBW	Gebäudewirtschaft 32000	-955.100	32.500	-922.600
2,5000 2,000/e185 Versifierungen 32000 0 -28.400 0 -5.000 1 -5.00	32000	32000PERS	Personalaufwand Zahlung 32000	-3.483.500	3.400	-3.480.100
32000 \$200000000 \$00000000000 \$0000 \$00000000	32000	32000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 32000	-120.400	59.200	-61.200
32000 \$200000000 \$00000000000 \$0000 \$00000000	32000	32000VERS	Versicherungen 32000	-26.400	0	-26.400
23000 2020000000 0.0000000000000000000	32000	32040ERGR	Kriminalpräventionsrat 32040	-5.000	0	-5.000
22000 220081666 Continues (2019 + 20200 7-26 200 2-29 000 5-24 000 3-20 00					326,200	
32000 32000680FG Received 52000 -4-8-500 -4						
33000 30000850			· ·			
33000 33000ERFS Ruigement 33000 695.00 1380.000 73.000 33000 33000ERFS Personauthwand Zahlung 33000 4.000 300 72.000 12.445.000 73.000 33000 33000ERFS Personauthwand Zahlung 33000 7.000 0 7.						
33000 33000FRS December 1,000					100	-5.800
33000 33000FES Personaluniwand Zallung 33000						-65.100
33000 30000PERS RUCKST Personalar/ward Ruckstelling 33000 7-7.00 0 7-7.00 3200 32000 32000PERS RUCKST Personalar/ward 2788 32000 3-7.00 0 7-7.00 3-7.00	33000	33000ERGR	Bürgerservice 33000	-698.500	1.286.000	587.500
33000 30000FES Versicherungen 33000	33000	33000PERS	Personalaufwand Zahlung 33000	-4.030.300	572.000	-3.458.300
34000 34000ABSC	33000	33000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 33000	-254.200	124.500	-129.700
34000 340000EN Abstriction 34000 -40	33000	33000VERS	Versicherungen 33000	-7.000	0	-7.000
34000 MODREPERS Personalistement Zahlung 34000	24000	34000ARSO	Abschreibung/Aufl Sondernosten 34000	40 200	15 200	22,000
34000 34000PRES Pernanalau/wand Zahuring 34000 3-48,100 242,500 3-297,600 34000 3400PRES Pernanalau/wand Rubstelling 34000 3-28,000						
34000 34000FERS RUCKST Personalarivand Ruckstellung 34000 1-24.000 12.200 1-26.000 34000 34000FERS RUCKST Nenhalinghein 34200 1-55.000 0 5-05.000 34000 34000FERS 2 20.4umfestatalt 3400 1-28.000 4.00.000 2.72.000 34000 34000 34000FERS 2 20.4umfestatalt 3400 1-28.000 4.00.000 1-77.400 15.300 1-77.400 15.300 1-77.400 33000 35000FERS Abstrebburg/Aufl Sconderposten 15000 3-300 3-3000 3-3000 35000FERS Mobilitie 1-10.500 3-300 3-3000 3-3					-	
34000 \$43008RGR-2			ž			
34000 34000ERGR-3					12.200	
34000 340000RRRR-4 Simaschutz 34400 -287,400 116,000 -171,400 3500 35000ASSO Abschreibung/Auft Sonderposters 35000 -34700 13,300 15,300 15,300 35000 35000ASSO Abschreibung/Auft Sonderposters 35000 -300 0 -300 0 -300 35000 35000ASSO Abschreibung/Auft Sonderposters 35000 -343,300 15,000 -343,300 35000 35000ASSO Abschreibung/Auft Sonderposters 40000 -433,300 15,000 -343,300 35000 -353,300 35000ASSO Abschreibung/Auft Sonderposters 40010 -458,300 -556,100 35,000 -526,100 -468,200 -468,200 -468,200 -468,200 -468,200 -468,200 -469,2			Nachhaltigkeit 34200		0	
35000 35000BEOV EDV 35000 -34700 -34700 -3500 -3000 -3	34000	34300ERGR-3	Zukunftsstadt 34300	-12.800	40.600	27.800
35000 \$50000EPV	34000	34400ERGR-4	Klimaschutz 34400	-287.400	116.000	-171.400
35000 \$50000EPV	35000	35000ABSO	Abschreibung/Aufl. Sonderposten 35000	-34.700	15.300	-19.400
35000 35000ERGR Nobilitat						
35000 35000GEBW Gebaudewirtschaft 35000 453300 150.000 -303.300 35000 35000FERS Personalaufwand Zahlung 35000 -561.100 35.000 -526.100 35.000 -526.100 40010 400104850 Abschreibung / Auft Sonderposten 40010 -692.300 20.300 4.92.000 4.0010 400104605EW Gebaudewirtschaft 40010 -1.145.500 64.000 -1.145.500 4.000 -1.145.500 4.0010 4.001046EW Gebaudewirtschaft 40010 -1.145.500 64.000 -1.145.500 4.0010 4.001046EW Fersonalaufwand 40010 -1.140.000 -1.						
35000 35000PERS Personalaufwand Zahlung 35000 -561.00 35.000 -526.100 40010 40010ABSCD Abschreibung / Auff. Sonderposten 40010 -492.200 200.300 -492.000 4492.000 40010 40010ERSF-1 Kultur, Ales Rahaus 40010 -1.485.500 -1.482.500 -1.482.500 40010 40010ERSF Personalaufwand Zahlung 40010 -1.500 0 -1.500 -						
40010 40010ABSC						
40010 40010 ERGR-1	35000	33000PER3	Personalaulwand Zanlung 35000	-561.100	35.000	-520.100
40010 40010GEBW Gebäudewirtschaft 40010	40010	40010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 40010	-692.300	200.300	-492.000
40010 40010PERS	40010	40010ERGR-1	Kultur, Altes Rathaus 40010	-1.496.500	64.000	-1.432.500
40010 40010VERS Versicherungen 40010	40010	40010GEBW	Gebäudewirtschaft 40010	-115.200	0	-115.200
4300 43000ABSC	40010	40010PERS	Personalaufwand Zahlung 40010	-454.000	0	-454.000
43000 43000ABSC	40010	40010VERS	Versicherungen 40010	-1.200	0	-1.200
43000 43000EDV	42000	42000 A DCO		01 100	2.500	70.600
43000 43000ERGR-1 Musikschule 43000 -46,900 1,702,200 1,655,300 43000 43000ERGR-2 Werkverträge / Projekthonorare 43000 -389,800 0 -389,800 0 -389,800 0 -389,800 0 -389,800 0 -325,300 0 -3						
43000 43000ERGR-2 Werkverträge / Projekthonorare 43000 -389,800 0 -389,800					-	
43000 43000GEBW Gebăudewirtschaft 43000 -325,300 0 -325,300 0 -325,300 43000 43000VERS Personalaufwand Zahlung 43000 -1,438,700 0 -1,438,700 0 -1,438,700 43000 43000VERS Versicherungen 43000 -5,200 0 -5,200 44000 44000ABSO Abschreibung / Auff. Sonderposten 44000 -173,200 114,900 -5,83,000 44000 44000EDV EDV 44000 -8,000 0 -8,000 0 -8,000 44000 44000EDV EDV 44000 -136,200 62,600 -73,600 44000 44000GEBW Gebăudewirtschaft 44000 -174,800 0 -174,800 0 -174,800 44000 44000EBW Gebăudewirtschaft 44000 -715,400 33,400 -682,000 44000 44000FERS Personalaufwand Zahlung 44000 -715,400 33,400 -682,000 44000 44000FERS Personalaufwand Rückstellung 44000 -6,700 3,300 -3,400 44000 44000FERS Personalaufwand Rückstellung 44000 -6,700 3,300 -3,400 45000 45000ABSO Abschreibung / Auff. Sonderposten 45000 -13,300 3,000 -13,300 45000 45000EBW Gebäudewirtschaft 45000 -34,500 -34,500 -34,500 45000 45000EBW Gebäudewirtschaft 45000 -33,700 9,500 -39,200 45000 45000EBW Gebäudewirtschaft 45000 -33,700 9,500 -39,200 45000 45000EBW Gebäudewirtschaft 45000 -38,700 9,500 -39,200 45000 45000EBS Personalaufwand Zahlung 45000 -20,100 9,800 -10,300 45000 45000EBS Personalaufwand Rückstellung 45000 -20,100 9,800 -10,300 45000 45000EBS Personalaufwand Rückstellung 45000 -20,100 9,800 -10,300 45000 45000EBGR Saltarchiv 45000 -20,100 9,800 -10,300 45000 45000EBGR Saltarchiv 45000 -20,100 9,800 -10,300 45000 45000EBGR Saltarchiv 45000 -20,100 0 0 0 0 0 45000 45000EBGR Saltarchiv 45000 -20,100 0 0 0 0 0 0 45000 45000EBGR Saltarchiv 45000 -20,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
43000 43000PERS Personalaufwand Zahlung 43000 -1.438.700 0 -1.438.700 0 -1.438.700 -1.438.700 0 -1.438.700 -1.438.700 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 0 -5.200 -5.200 0 -5.200 -5.200 -5.200 0 -5.200 -						
43000 43000VERS Versicherungen 43000 -5.200 0 -5.200			Gebäudewirtschaft 43000		0	-325.300
A4000 A4000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 44000 -173.200 114.900 -58.300 -8.000 -8	43000	43000PERS	Personalaufwand Zahlung 43000	-1.438.700	0	-1.438.700
A4000 A4000EDV	43000	43000VERS	Versicherungen 43000	-5.200	0	
A4000 A4000EDV	44000	44000ARSO	Abschraibung / Aufl Sondernosten 44000			-5.200
A44000 A44000ERGR-1					114 900	
A4400 44000GEBW Gebäudewirtschaft 44000 -174.800 0 -174.800 0 -174.800		V		-173.200	114.900	-58.300
A4000 A4000PERS Personalaufwand Zahlung 44000 -715.400 33.400 -682.000 A4000 A4000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 44000 -6.700 3.300 -3.400 A4000 A4000VERS Versicherungen 44000 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 A4000 A4000VERS Versicherungen 44000 -3.600 0 -3.600 A4000 A5000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 -3.43.00 -3.43.00 A5000 A5000EDV EDV 45000 -3.44.500 0 -3.45.500 A5000 A5000ERGR Stadtarchiv 45000 -3.81.00 29.000 -9.100 A5000 A5000EBW Gebäudewirtschaft 45000 -378.700 9.500 -369.200 A5000 A5000PERS Personalaufwand Zahlung 45000 -586.700 27.000 -559.700 A5000 A5000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 45000 -1.200 0 -1.200 A5000PERS-RÜCKST Personalaufwand Fückstellung 45000 -1.200 0 -1.200 A5000PERS-RÜCKST Personalaufwand Fückstellung 45000 -1.200 0 -1.200 A5000PERS-RÜCKST Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 -7.00 23.100 22.400 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.0000 -7.000 -7.00000 -7.00000 -7.00000 -7.00000 -7.00000 -7.00000 -7.00000 -7.00000 -7.00000 -7.00000 -7.000000 -7.000000 -7.000000 -7.000000000000000000000000000000000000	44000	44000EDCD 1	EDV 44000	-173.200 -8.000	0	-58.300 -8.000
44000 44000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 44000 -6.700 3.300 -3.400	44000		EDV 44000 Ratsbücherei 44000	-173.200 -8.000 -136.200	0 62.600	-58.300 -8.000 -73.600
44000 44000VERS Versicherungen 44000 -2.600 0 -2.600		44000GEBW	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800	0 62.600 0	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800
45000 45000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 -13.300 3.000 -10.300	44000	44000GEBW 44000PERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400	0 62.600 0 33.400	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000
45000 45000EDV EDV 45000 -34,500 0 -34,500 0 -34,500 45000 45000ERGR Stadtarchiv 45000 -38,100 29,000 -9,100 45000 45000ERGR Stadtarchiv 45000 -38,100 29,000 -9,100 -9,100 45000 45000ERS Personalaufwand Zahlung 45000 -586,700 27,000 -559,700 45000 45000ERS Personalaufwand Rückstellung 45000 -20,100 9,800 -10,300 -10,300 45000ERS Versicherungen 45000 -1,200 0 -1,200 0 -1,200	44000 44000	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000	-173,200 -8.000 -136,200 -174,800 -715,400 -6,700	0 62.600 0 33.400	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400
45000 45000EDV EDV 45000 -34,500 0 -34,500 0 -34,500 45000 45000ERGR Stadtarchiv 45000 -38,100 29,000 -9,100 45000 45000ERGR Stadtarchiv 45000 -38,100 29,000 -9,100 -9,100 45000 45000ERS Personalaufwand Zahlung 45000 -586,700 27,000 -559,700 45000 45000ERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 45000 -20,100 9,800 -10,300 45000 45000ERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 45000 -1,200 0 -1,200	44000 44000	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000	-173,200 -8.000 -136,200 -174,800 -715,400 -6,700	0 62.600 0 33.400	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000
45000 45000ERGR Stadtarchiv 45000 -38100 29,000 -9,100	44000 44000 44000	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000	-173,200 -8.000 -136,200 -174,800 -715,400 -6.700 -2.600	0 62.600 0 33.400 3.300	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400
45000 45000GEBW Gebäudewirtschaft 45000 -378.700 9.500 -369.200 45000 45000PERS Personalaufwand Zahlung 45000 -586.700 27.000 -559.700 45000 45000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 45000 -20.100 9.800 -10.300 45000 45000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 45000 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.2000 -1.20000 -1.20000 -1.20000 -1.20000 -1.20000 -1.20000 -1.20000 -1.20000 -1.20000 -1.20000 -1.20000 -1.200000 -1.200000 -1.2000000000000000000000000000000000000	44000 44000 44000 45000	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400 -6.700 -2.600	0 62.600 0 33.400 3.300	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -2.600
45000 45000PERS Personalaufwand Zahlung 45000 -586.700 27.000 -559.700 45000 45000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 45000 -20.100 9.800 -10.300 45000 45000VERS Versicherungen 45000 -1.200 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -	44000 44000 44000 45000 45000	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000	-173,200 -8.000 -136,200 -174,800 -715,400 -6.700 -2.600 -13,300 -34,500	0 62.600 0 33.400 3.300 0 3.000	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -2.600
45000 45000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 45000 -20.100 9.800 -10.300 45000 45000VERS Versicherungen 45000 -1.200 0 -1.200 0 -1.2000 0 -1.2000 0 -1.2000 0 -1.2000 0 -1.2000 0 -1.2000 0 -1.2000 0 -1.2000 0	44000 44000 44000 45000 45000 45000	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400 -6.700 -2.600 -13.300 -34.500 -38.100	0 62,600 0 33,400 3,300 0 3,000 0 29,000	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -1.0300 -34.500
45000 45000VERS Versicherungen 45000 -1.200 0 -1.200	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000GEBW	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400 -6.700 -2.600 -13.300 -34.500 -38.100 -378.700	0 62.600 0 33.400 3.300 0 3.000 0 29.000	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -2.600 -10.300 -34.500 -9.100 -369.200
50010 50010ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 -700 23.100 22.400	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000GEBW 45000FRS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000	-173,200 -8,000 -136,200 -174,800 -715,400 -6,700 -2,600 -13,300 -34,500 -38,100 -378,700 -586,700	0 62.600 0 33.400 3.300 0 3.000 0 29.000 9.500 27.000	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -10.300 -34.500 -9.100 -369.200
50010 50010ERGR-03 Fachstelle 501 -389,400 5.000 -384,400 50010 50010ERGR-05 Lüneburg-inklusiv -300,000 180,000 -120,000 50010 50010ERGR-06 Bildungspaket Hansecard -10,000 0 -10,000 50010 50010ERGR-07 Demokratie leben -125,000 112,500 -12,500 50010 50010ERGR-08 Schulsozialarbeit -300,000 300,000 0 50010 50010FERS Personalaufwand Zahlung 50010 -1,047,900 33,400 -1,014,500 50010 50010FERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 50010 -53,700 26,200 -27,500 50010 50010VERS Versicherungen 50010 -16,300 0 -16,300	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000GEBW 45000PERS 45000PERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400 -6.700 -2.600 -13.300 -34.500 -38.100 -378.700 -586.700 -2.0100	0 62.600 0 33.400 3.300 0 3.000 0 29.000 9.500 27.000 9.800	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -10.300 -9.100 -34.500 -369.200 -1559.700 -10.300
50010 50010ERGR-05 Lüneburg-inklusiv -300.000 180.000 -120.000 50010 50010ERGR-06 Bildungspaket Hansecard -10.000 0 -10.000 50010 50010ERGR-07 Demokratie leben -125.000 112.500 -12.500 50010 50010ERGR-08 Schulsozialarbeit -300.000 300.000 0 50010 50010FERS Personalaufwand Zahlung 50010 -1.047.900 33.400 -1.014.500 50010 50010FERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 50010 -53.700 26.200 -27.500 50010 50010VERS Versicherungen 50010 -16.300 0 -16.300	44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000EGR 45000GEBW 45000PERS 45000PERS 45000PERS-RÜCKST 45000VERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000 Versicherungen 45000	-173,200 -8,000 -136,200 -174,800 -715,400 -6,700 -2,600 -13,300 -34,500 -38,100 -378,700 -586,700 -20,100 -1,200	0 62.600 0 33.400 3.300 0 0 29.000 9.500 27.000 9.800	-58.300 -8.000 -73.600 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -10.300 -34.500 -9.100 -369.200 -559.700 -10.300 -1.200
50010 50010 ERGR-06 Bildungspaket Hansecard -10.000 0 -10.000 50010 50010 ERGR-07 Demokratie leben -125.000 112.500 -12.500 50010 50010 ERGR-08 Schulsozialarbeit -300.000 300.000 0 50010 50010FERS Personalaufwand Zahlung 50010 -1.047.900 33.400 -1.014.500 50010 50010FERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 50010 -53.700 26.200 -27.500 50010 50010VERS Versicherungen 50010 -16.300 0 -16.300	44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000GEBW 45000PERS 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ABSO	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010	-173,200 -8,000 -136,200 -174,800 -715,400 -6,700 -2,600 -13,300 -34,500 -38,100 -378,700 -586,700 -2,0100 -1,200 -7,00	0 62.600 0 33.400 3.300 0 3.000 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -2.600 -10.300 -9.100 -369.200 -1559.700 -1.200 -2.2400
50010 50010 ERGR-07 Demokratie leben -125.000 112.500 -12.500 50010 50010 ERGR-08 Schulsozialarbeit -300.000 300.000 0 50010 50010 FRS Personalaufwand Zahlung 50010 -1.047.900 33.400 -1.014.500 50010 50010 FRS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 50010 -53.700 26.200 -27.500 50010 50010VERS Versicherungen 50010 -16.300 0 -16.300	44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000GEBW 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ABSO 50010ABSO 50010ERGR-03	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501	-173,200 -8,000 -136,200 -174,800 -715,400 -6,700 -2,600 -13,300 -34,500 -38,100 -378,700 -586,700 -2,0100 -1,200 -700 -389,400	0 62.600 0 33.400 3.300 0 3.000 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -2.600 -10.300 -34.500 -9.100 -369.200 -10.300 -1.200 -2.400
50010 50010ERGR-08 Schulsozialarbeit -300.000 300.000 0 50010 50010PERS Personalaufwand Zahlung 50010 -1.047.900 33.400 -1.014.500 50010 50010PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 50010 -53.700 26.200 -27.500 50010 50010VERS Versicherungen 50010 -16.300 0 -16.300	44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000GEBW 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ABSO 50010ABSO 50010ERGR-03	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501	-173,200 -8,000 -136,200 -174,800 -715,400 -6,700 -2,600 -13,300 -34,500 -38,100 -378,700 -586,700 -2,0100 -1,200 -700 -389,400	0 62.600 0 33.400 3.300 0 3.000 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -2.600 -10.300 -9.100 -369.200 -1559.700 -1.200
50010 50010PERS Personalaufwand Zahlung 50010 -1.047.900 33.400 -1.014.500 50010 50010PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 50010 -53.700 26.200 -27.500 50010 50010VERS Versicherungen 50010 -16.300 0 -16.300	44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000FERS 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ABSO 50010ERGR-03 50010ERGR-05	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Kackstellung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400 -6.700 -2.600 -13.300 -34.500 -38.100 -586.700 -2.0100 -1.200 -700 -389.400 -300.000	0 62.600 0 33.400 0 3.000 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0 23.100 5.000	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -2.600 -10.300 -34.500 -9.100 -369.200 -10.300 -1.200 -2.400
50010 50010PERS Personalaufwand Zahlung 50010 -1.047.900 33.400 -1.014.500 50010 50010PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 50010 -53.700 26.200 -27.500 50010 50010VERS Versicherungen 50010 -16.300 0 -16.300	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010 50010 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000EBW 45000PERS 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ABSO 50010ERGR-03 50010ERGR-05 50010ERGR-06	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400 -6.700 -2.600 -13.300 -34.500 -38.100 -386.700 -1.200 -700 -389.400 -300.000 -10.000	0 62.600 0 33.400 0 3.000 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0 23.100 5.000 180.000	-58.300 -8.000 -73.600 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -2.600 -10.300 -34.500 -9.100 -369.200 -15.97.00 -1.200 -2.2400 -384.400 -12.000
50010 50010PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 50010 -53.700 26.200 -27.500 50010 50010VERS Versicherungen 50010 -16.300 0 -16.300	44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010 50010 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000GEBW 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ERGR-03 50010ERGR-05 50010ERGR-06 50010ERGR-07	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400 -6.700 -2.600 -13.300 -34.500 -38.100 -378.700 -586.700 -1.200 -700 -389.400 -300.000 -10.000 -125.000	0 62.600 33.400 0 3.300 0 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0 23.100 5.000 180.000	-58.300 -8.000 -73.600 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -2.600 -34.500 -9.100 -369.200 -10.300 -1.2000 -384.400 -120.000 -10.000
50010 50010VERS Versicherungen 50010 -16.300 0 -16.300	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010 50010 50010 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000EGR 45000PERS 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ERGR 45000PERS 50010ERGR-03 50010ERGR-05 50010ERGR-06 50010ERGR-07 50010ERGR-07	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben Schulsozialarbeit	-173,200 -8,000 -136,200 -174,800 -715,400 -6,700 -2,600 -13,300 -34,500 -38,100 -378,700 -586,700 -1,200 -7,000 -389,400 -300,000 -110,000 -125,000 -300,000	0 62.600 0 33.400 3.300 0 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0 23.100 5.000 180.000	-58.300 -8.000 -73.600 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -2.600 -34.500 -9.100 -369.200 -10.300 -1.2000 -384.400 -120.000 -10.000
	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ERGR-03 50010ERGR-05 50010ERGR-06 50010ERGR-07 50010ERGR-07 50010ERGR-08 50010ERGR-07	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben Schulsozialarbeit Personalaufwand Zahlung 50010	-173,200 -8,000 -136,200 -174,800 -171,4800 -715,400 -6,700 -2,600 -13,300 -34,500 -38,100 -378,700 -586,700 -1,200 -700 -389,400 -300,000 -10,000 -125,000 -300,000 -1,047,900 -1,047,900	0 62.600 0 33.400 3.300 0 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0 23.100 5.000 180.000 0 112.500 300.000	-58.300 -8.000 -73.600 -73.600 -74.800 -682.000 -3.400 -2.600 -10.300 -34.500 -9.100 -1.200 -1.200 -384.400 -120.000 -10.000 -12.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000
51000151000ARSO Abschreibung / Aufl Sondernosten 51000 600 4200 2700	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ERGR-03 50010ERGR-05 50010ERGR-07 50010ERGR-07 50010ERGR-08 50010PERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben Schulsozialarbeit Personalaufwand Zahlung 50010 Personalaufwand Zahlung 50010 Personalaufwand Rückstellung 50010	-173,200 -8,000 -136,200 -174,800 -174,800 -715,400 -6,700 -2,600 -13,300 -34,500 -38,100 -378,700 -586,700 -1,200 -1,200 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,047,900 -53,700	0 62.600 0 33.400 3.300 0 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0 23.100 5.000 180.000 0 112.500 300.000	-58.300 -8.000 -73.600 -174.800 -682.000 -3.400 -2.600 -10.300 -9.100 -369.200 -1.200 -22.400 -384.400 -12.000 -12.500 -0 -1.104.500 -0 -1.014.500 -27.500
	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ERGR-03 50010ERGR-05 50010ERGR-06 50010ERGR-07 50010ERGR-08 50010PERS 50010PERS 50010PERS 50010PERS 50010PERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben Schulsozialarbeit Personalaufwand Zahlung 50010 Personalaufwand Zahlung 50010 Personalaufwand Zahlung 50010 Versicherungen 50010	-173,200 -8,000 -136,200 -174,800 -171,4800 -715,400 -6,700 -2,600 -13,300 -34,500 -38,100 -378,700 -586,700 -1,200 -700 -389,400 -300,000 -10,000 -125,000 -300,000 -1,047,900 -53,700 -16,300	0 62.600 0 33.400 33.400 3.000 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0 23.100 5.000 180.000 0 112.500 300.000 33.400 26.200	-58.300 -8.000 -73.600 -73.600 -74.800 -682.000 -3.400 -2.600 -10.300 -34.500 -9.100 -369.200 -1.200 -120.000 -120.000 -125.000 -1.000
	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ERGR-03 50010ERGR-03 50010ERGR-06 50010ERGR-07 50010ERGR-07 50010PERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben Schulsozialarbeit Personalaufwand Zahlung 50010 Personalaufwand Zahlung 50010 Personalaufwand Zahlung 50010 Versicherungen 50010 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400 -6.700 -2.600 -13.300 -34.500 -38.100 -378.700 -20.100 -1.200 -700 -389.400 -300.000 -10.407 -10.47.900 -53.700 -53.700 -6.000 -6.000 -6.000	0 62,600 0 33,400 0 33,000 0 0 29,000 9,500 27,000 0 0 23,100 5,000 180,000 0 112,500 300,000 33,400 26,200 0 4,300	-58.300 -8.000 -73.600
51000 51000 PERS Personalaufwand Zahlung 51000 -3.194.300 1.809.500 -1.384.800	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ABSO 50010ERGR-03 50010ERGR-06 50010ERGR-07 50010ERGR-08 50010PERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben Schulsozialarbeit Personalaufwand Zahlung 50010 Personalaufwand Zühlung 50010 Personalaufwand Zahlung 50010 Versicherungen 50010 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000 Transferaufwendungen 51000	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400 -7.5.400 -2.600 -3.3.00 -34.500 -38.100 -38.700 -20.100 -1.200 -7.00 -389.400 -300.000 -11.25.000 -1.04.7900 -53.700 -53.700 -600 -600	0 62,600 0 33,400 0 33,000 0 0 29,000 9,500 27,000 9,800 0 23,100 5,000 180,000 0 112,500 300,000 0 26,200 0 4,300 52,793,300	-58.300 -8.000 -73.600
51000 51000 PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 51000 -120.400 59.000 -61.400	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ABSO 50010ERGR-03 50010ERGR-06 50010ERGR-07 50010ERGR-08 50010PERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben Schulsozialarbeit Personalaufwand Zahlung 50010 Personalaufwand Zühlung 50010 Personalaufwand Zahlung 50010 Versicherungen 50010 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000 Transferaufwendungen 51000	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400 -7.5.400 -2.600 -3.3.00 -34.500 -38.100 -38.700 -20.100 -1.200 -7.00 -389.400 -300.000 -11.25.000 -1.04.7900 -53.700 -53.700 -600 -600	0 62,600 0 33,400 0 33,000 0 0 29,000 9,500 27,000 9,800 0 23,100 5,000 180,000 0 112,500 300,000 0 112,500 33,400 26,200 0 4,300 52,793,300	-58.300 -8.000 -73.600
	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000PERS 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ERGR-03 50010ERGR-03 50010ERGR-06 50010ERGR-07 50010ERGR-08 50010PERS 50010PERS 50010PERS 50010PERS 50010PERS 50010PERS 50010PERS 50010PERS 50010PERS 51000ABSO 51000ABSO 51000BEGR 51000BEGR 51000PERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben Schulsozialarbeit Personalaufwand Rückstellung 50010 Versicherungen 50010 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000 Versicherungen 50010 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000 Transferaufwendungen 51000 Personalaufwand Zahlung 51000 Personalaufwand Zahlung 51000	-173.200 -8.000 -136.200 -174.800 -715.400 -6.700 -2.600 -13.300 -34.500 -38.100 -378.700 -586.700 -1.200 -700 -389.400 -300.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -53.700 -53.700 -6.00 -6.00 -6.00 -6.00 -6.00 -6.00 -6.00 -6.00 -6.00 -6.2813.300 -3.194.300	0 62.600 0 33.400 3.300 0 0 3.000 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0 23.100 5.000 180.000 0 4.300 26.200 0 4.300 52.793.300 1.809.500	-58.300 -8.000 -73.600
51000 51000VERS	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 50010	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000PERS 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ERGR-03 50010ERGR-05 50010ERGR-06 50010ERGR-07 50010PERS 50010PERS 50010PERS 5010PERS 51000PERS 51000PERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben Schulsozialarbeit Personalaufwand Rückstellung 50010 Personalaufwand Rückstellung 50010 Versicherungen 50010 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000 Transferaufwendungen 51000 Personalaufwand Zahlung 51000	-173,200 -8.000 -136,200 -174,800 -715,400 -6.700 -2.600 -133,300 -34,500 -388,100 -378,700 -586,700 -1,200 -700 -700 -389,400 -10,000 -125,000 -10,47,900 -53,700 -16,300 -600 -52,813,300 -3,194,300 -3,194,300 -120,400	0 62.600 0 33.400 3.300 0 0 3.000 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0 23.100 5.000 180.000 0 4.300 26.200 0 4.300 52.793.300 1.809.500	-58.300 -8.000 -73.6000 -73.6000 -73.
51000 51000 FDC	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50100 50100 50100 50100 50100 50100	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000PERS 45000PERS 45000PERS 45000PERS 50010ERGR-03 50010ERGR-05 50010ERGR-06 50010ERGR-07 50010PERS 50010PERS 50010PERS 5010PERS 51000PERS 51000PERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Personalaufwand Rückstellung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben Schulsozialarbeit Personalaufwand Rückstellung 50010 Personalaufwand Rückstellung 50010 Versicherungen 50010 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 51000 Transferaufwendungen 51000 Personalaufwand Zahlung 51000	-173,200 -8.000 -136,200 -174,800 -715,400 -6.700 -2.600 -133,300 -34,500 -388,100 -378,700 -586,700 -1,200 -700 -700 -389,400 -10,000 -125,000 -10,47,900 -53,700 -16,300 -600 -52,813,300 -3,194,300 -3,194,300 -120,400	0 62.600 0 33.400 3.300 0 0 3.000 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0 23.100 5.000 180.000 0 4.300 26.200 0 4.300 52.793.300 1.809.500	-58.300 -8.000 -73.6000 -73.60000 -73.6000 -73.6000 -73.6000 -73.6000 -73.6000 -73.6000 -73.600
51000 51000VERS Versicherungen 51000 -3.500 0 -3.500 51000 51050ERGR Geschäftsaufwendung & Fortbildung -185.700 623.900 438.200	44000 44000 44000 45000 45000 45000 45000 45000 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50010 50100 50100 51000	44000GEBW 44000PERS 44000PERS-RÜCKST 44000VERS 45000ABSO 45000EDV 45000ERGR 45000PERS-RÜCKST 45000PERS 45000PERS 50010ERGR-03 50010ERGR-05 50010ERGR-06 50010ERGR-08 50010PERS 50010PERS 50010PERS 50010PERS 50010PERS 5010PERS 51000PERS 51000PERS 51000PERS 51000PERS 51000PERS 51000PERS 51000PERS 51000PERS	EDV 44000 Ratsbücherei 44000 Gebäudewirtschaft 44000 Personalaufwand Zahlung 44000 Versicherungen 44000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 45000 EDV 45000 Stadtarchiv 45000 Gebäudewirtschaft 45000 Personalaufwand Zahlung 45000 Personalaufwand Rückstellung 45000 Versicherungen 45000 Abschreibung / Aufl. Sonderposten 50010 Fachstelle 501 Lüneburg-inklusiv Bildungspaket Hansecard Demokratie leben Schulsozialarbeit Personalaufwand Rückstellung 50010 Versicherungen 50010 Personalaufwand Tahlung 50010 Personalaufwand Rückstellung 50010 Versicherungen 50010 Personalaufwand Rückstellung 51000 Personalaufwand Zahlung 51000 Personalaufwand Zahlung 51000 Personalaufwand Zahlung 51000 Personalaufwand Rückstellung 51000 Personalaufwand Rückstellung 51000 Personalaufwand Rückstellung 51000 Personalaufwand Rückstellung 51000 Versicherungen 51000	-173,200 -8,000 -136,200 -174,800 -715,400 -6,700 -2,600 -13,300 -34,500 -38,100 -378,700 -586,700 -1,200 -7,000 -1,000 -	0 62.600 0 33.400 33.400 0 0 3.000 0 0 29.000 9.500 27.000 9.800 0 112.500 300.000 33.400 26.200 0 4.300 52.793.300 1.809.500	-58.30(-8.00(-73.60(-73.60(-73.60(-74.80(-682.00(-3.40(-2.60(-10.30(-34.50(-9.10(-12.00(-12.00(-12.00(-11.00(-12.50(-11.00(

STORE PRINCEMENT Selection Selecti	TeilHH	Code	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Saldo
Note Street Proceed					_	
SAME SECONTINE Continuation of 2000 SAME	-		·			
ENDISTRICT STATE Control Con	-		· ·	-472.300		
ESCON DESCRIPTION Account of the control of the						-2.078.700
SECOND SCIENCIFIC Control	52000	52000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 52000	-80.100	39.300	-40.800
CODOC CORRIGAD Transfer East Transfer	52000	52000VERS	Versicherungen 52000	-8.600	0	-8.600
SERIO 2000/4500 1,0000	52000	52050ERGR	Geschäftsaufwand und Fortbildung	-826.800	1.639.400	812.600
SCOOK SECRETICAL Name of the STATE	52000	52100ERGR	Transferaufwand FD Nordost/Südwest	-19.443.100	19.413.600	-29.500
SERIO SIGNAMO Advanced Color 3,911,000 5,910	52000	52200ERGR	Jugendarbeit, Stadtteilarbeit	-765.700	155.000	-610.700
SOCIO STOCKER Control of Part Control of	53000	53000ERGR	Transfer Kita	-160.000	160.000	0
SOCIO STOCKER Control of Part Control of						-587.000
5000 2022/PS - PLOCKS Protestination of the Control of the State 1,500 7,500 2,400 1,500	53000	53002GEBW		-2.311.900	98.600	-2.213.300
SECON_SECON_PROPERTY Section S	53000	53002PERS	Personalaufwand Zahlung	-21.094.700	6.579.700	-14.515.000
1,500 1,00	53000	53002PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung	-53.500	78.400	24.900
S000 S0000R68	53000	53002VERS	Versicherungen	-61.500	0	-61.500
1,000 1,00	53000	53100ERGR	Eigene Kitas	-2.440.100	5.646.400	3.206.300
SADO _ SCHELLANG Samilachino						
March Marc	-					
S0003-S0005ERR	53000	53500ERGR	Familienbüro	-73.200	65.000	-8.200
\$4000 \$40000 \$40000 \$40000 \$40000 \$40000 \$40000 \$40000	54000	54000ABSO	Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 54000	-93.300	3.400	-89.900
5000 54000	54000	54000ERGR	Transferaufwendungen 54000	-48.000	25.000	
SECON_SHOPPIPERS_PROCEST Personalularianed Biocschlung ST000 7-700 6 7-700 6 7-700 6 7-700 6 7-700 6 7-700 6 7-700 6 7-700 6 7-700 6 7-700 6 7-700 6 7-700						
Section Sect			3			
SECON_PROMERTICAL Conclusion_Promotion_Pro					6.600	
Section 54100ERGR Seniorementection Herman, Philographic 110 47,730 6 27,900 6 27,			· ·		0	
5-5000 541000EBW Cebus development of the Committee					-	
54000 542000ERR CRISTORE SLA Kinderheim Familienski, Inobhutshimmen 1440300 750000 14200 1430000 143000 143000 143000 143000 143000 143000 143000 143000			• .		113.400	
5-6000 5-6000068W Octobackerischaft 5-6200 1-97-500 1-2000 1-98-50	-				0	
S-6000 S-50005RSR Work-unsprechalter S-6200 -1278-2900 -1278						
54000 54300008FW Whitemproprople SASPO	-					
S0000 S0000ASSO	-		· ·		5.402.400	
SS000 SS000EDV EDV SS000					0	
55000 550000GERP Shufum						
S5000 S5000CERW Gebaudewirtschaft 9:064.000 93:00 9:31.700 10.028.200 7:13.200 5:5000 S5000PERS Personalus/mond Robustellung 0:24.500 44:500 17:700 5:5000 S5000 S5000PERS Personalus/mond Robustellung 0:26.500 0:45.500 0:65.500 0:500.000 0:65.500 0:6					Ü	
SS000 S000PRIS Personalarivand Zahung 1.1741.400 1.028.200 7.173.000 S5000 S000PRIS Versicherungen 2.28.000 44.500 17.173.000 5.000	-					
S5000 S000PERS - RICKST Personalunhand Rockstellung	-					
S5000 S5000/ERS Versicherungen 4-05-800 0 4-05-800 6						
60010 60010ERGR			,		44.500	
60010 60010 PRES Personalau/wand Zahlung 60010 -721 200 0 -721 200 0 -721 200 0 -721 200 0 -721 200 0 -720 200 0 -720 200 0 -720 200 0 -720 200 0 -720 200 0 -720 200 0 -720 200 0 -720 200 0 -720 200 0 -720 200 200 0 -720 200 200 200 200 200 -720 200 200 200 200 200 200 200 200 200			versicherungen		U	
60010 60010/RES					15.800	
G3000 G3000RRGR-1 Berrich/Standard G3010 -5.000 -5.000 -5.000 -6.000	-		ř		0	
63000 630000ERGR-1 Berrich/Standard 5010 -30700 -30700 -30700 -30700 -30700 -30700 -30700 -3070000 -3070000 -3070000 -307000 -3070000000 -30700000000000000000000000000000000000	60010	60010VERS	Versicherungen 60010	-2.500	0	-2.500
G3000 G3000ERGR-3	63000	63000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 63000	-5.000	4.200	-800
63000 630006RRGR-4	63000	63000ERGR-1	BereichsStandard 63010	-30.700	0	-30.700
GADDIG GENODICSEN Gebaudewinschaft 63000 39.200 9 -39.200 63000 63000PERS Personalaufwand Zahlung 63000 1.279.400 0 -1.279.400 0 -1.279.400 63000 63000PERS - Personalaufwand Zahlung 63000 -2.5800 13.200 0 -1.2500 63000 63000PERS - Personalaufwand Ruckstellung 63000 -2.5800 0 -2.5800 0 -2.5800 71000 71000ARSD Abscriverbung / Auft Sonderposten 71000 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 71000ARSD Abscriverbung / Auft Sonderposten 71000 -1.0000 13.000 3.000 71000 71000ARSD Abscriverbung / Auft Sonderposten 71000 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 71000ARSD Abscriverbung / Auft Sonderposten 7000 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 71000ARSD Abscriverbung / Auft Sonderposten 7000 -5.500 0 -5.500	63000	63000ERGR-3	Baurecht 63030	-810.000	1.364.500	554.500
63000 63000PERS Personalaufwand Zahlung 63000 -1.279.400 0 -1.279.400 0 -1.279.400 63000PERS-RUCKST Personalaufwand Rückstellung 63000 -2.6000 0 -2.500 0 -2.	63000		· -	-5.000	0	-5.000
63000 63000PERS-RUCKST Personalaufwand Rückstellung 63000 -2,500 0 -2,5			Gebäudewirtschaft 63000			
G3000 G3000VERS						
T1000 T1000ABSO						
T1000 T1000ERGR	63000	63000VERS	Versicherungen 63000	-2.500	0	-2.500
T1000 T1000PERS	71000	71000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 71000	-7.900	0	-7.900
T1000 T1000VERS Versicherungen T1000 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800	71000	71000ERGR	Controlling und Service 71000	-10.000	13.000	3.000
T2000 T2000ABSO			,			-510.700
72000 72000EDV	71000	71000VERS	Versicherungen 71000	-2.800	0	-2.800
72000 72000EDV	72000	72000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 72000	-5.125.700	2.859.900	-2.265.800
72000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 72000	72000	72000EDV				-6.500
72000 7200			Straßen- und Brückenbau, Geodaten 72000		232.800	-3.429.800
72000 72000VERS Versicherungen 72000 -4.200 0 -4.200 0 -4.200 0 -4.200 0 -4.200 0 -4.200 0 -4.200 0 -4.200 0 -4.200 0 -4.200 0 -7.2000	72000	72000PERS	-	-1.088.200	250.000	-838.200
T3000 T3000ABSO	72000	72000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 72000	-13.400	6.600	-6.800
73000 73000EDV EDV 73000 -2.000 0 -2.000	72000	72000VERS	Versicherungen 72000	-4.200	0	-4.200
73000 73000EDV EDV 73000 -2.000 0 -2.000	73000	73000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 73000	-181.800	800	-181.000
73000 73000ERGR Friedhöfe 73000 -344.400 1.245.700 901.300 73000 73000 73000GEBW Gebäudewirtschaft 73000 -107.900 0 -107.900 73000 73000PERS Personalaufwand Zahlung 73000 -1.176.000 53.200 -1.122.800 73000 73000VERS Versicherungen 73000 -1.3300 0 -13.300 74000 74000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000 -227.400 46.000 -181.400 74000 74000EBW Gebäudewirtschaft 74000 -6.800 0 -6.800 74000 74000EBW Gebäudewirtschaft 74000 -59.200 0 -59.200 74000 74000FERS Personalaufwand Rückstellung 74000 -6.790.500 20.000 -6.770.500 74000 74000FERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 74000 -13.400 6.600 -6.800 74000 74500FERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 74000 -21.100 0 -21.100 74000 74505ERGR-FORSTEN ErgebHH Forsten 74505 -335.200 524.700						-2.000
73000 74000 740000 740000 740000 740000 740000 740000 740000 74000	73000	73000ERGR	Friedhöfe 73000	-344.400	1.245.700	901.300
73000 73000VERS Versicherungen 73000 -13.300 0 -13.300 74000 74000 74000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000 -227.400 46.000 -181.400 74000 74000 74000EDV EDV 74000 -6.800 0 -6.800 74000 74000 74000EBW Gebäudewirtschaft 74000 -59.200 0 -59.200 74000 74000PERS Personalaufwand Zahlung 74000 -6.790.500 20.000 -6.770.500 74000 74000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 74000 -13.400 6.600 -6.800 74000 74000VERS Versicherungen 74000 -21.100 0 -21.100 74000 7450SERGR-FORSTEN ErgebHH Forsten 74505 -335.200 524.700 189.500 74000 7470SERGR-STADTGRÜN ErgebHH Stadtgrün 74705 -2.716.500 11.800 -2.704.700 81000 80000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000 -510.800 308.100 -202.700 81000 80000ERG Fachbereich 81000 -15.100 0 -15.100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 <	73000	73000GEBW	Gebäudewirtschaft 73000	-107.900	0	-107.900
T4000 T4000ABSO Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000 -227.400 46.000 -181.400	73000	73000PERS	Personalaufwand Zahlung 73000	-1.176.000	53.200	-1.122.800
74000 74000EDV EDV 74000 -6.800 0 -6.800 74000 74000 74000GEBW Gebäudewirtschaft 74000 -59.200 0 -59.200 74000 74000 74000PERS Personalaufwand Zahlung 74000 -6.790.500 20.000 -6.770.500 74000 74000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 74000 -13.400 6.600 -6.800 74000 74000VERS Versicherungen 74000 -21.100 0 -21.100 74000 7450SERGR-FORSTEN ErgebHH Forsten 74505 -335.200 524.700 189.500 74000 7470SERGR-STADTGRÜN ErgebHH Stadtgrün 74705 -2.716.500 11.800 -2.704.700 74000 74740ERGR AGL 74740 -5.000 15.000 10.000 81000 80000EBV EDV 81000 -15.100 0 -15.100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -15.100 0 -15.00 81000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -4.948.900 81000 <td>73000</td> <td>73000VERS</td> <td>Versicherungen 73000</td> <td>-13.300</td> <td>0</td> <td>-13.300</td>	73000	73000VERS	Versicherungen 73000	-13.300	0	-13.300
74000 74000EDV EDV 74000 -6.800 0 -6.800 74000 74000 74000GEBW Gebäudewirtschaft 74000 -59.200 0 -59.200 74000 74000 74000PERS Personalaufwand Zahlung 74000 -6.790.500 20.000 -6.770.500 74000 74000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 74000 -13.400 6.600 -6.800 74000 74000VERS Versicherungen 74000 -21.100 0 -21.100 74000 7450SERGR-FORSTEN ErgebHH Forsten 74505 -335.200 524.700 189.500 74000 7470SERGR-STADTGRÜN ErgebHH Stadtgrün 74705 -2.716.500 11.800 -2.704.700 74000 74740ERGR AGL 74740 -5.000 15.000 10.000 81000 80000EBV EDV 81000 -15.100 0 -15.100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -15.100 0 -15.00 81000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -4.948.900 81000 <td>74000</td> <td>74000ABSO</td> <td>Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000</td> <td>-227.400</td> <td>46.000</td> <td>-181.400</td>	74000	74000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten 74000	-227.400	46.000	-181.400
74000 74000GEBW Gebäudewirtschaft 74000 -59,200 0 -59,200 74000 74000PERS Personalaufwand Zahlung 74000 -6,790,500 20,000 -6,770,500 74000 74000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 74000 -13,400 6,600 -6,800 74000 74000PERS Versicherungen 74000 -21,100 0 -21,100 74000 74505ERGR-FORSTEN ErgebHH Forsten 74505 -335,200 524,700 189,500 74000 74705ERGR-STADTGRÜN ErgebHH Stadtgrün 74705 -2,716,500 11,800 -2,704,700 74000 74740ERGR AGL 74740 -5,000 15,000 10,000 81000 80000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000 -51,000 308,100 -20,700 81000 80000EDV EDV 81000 -15,100 0 -15,100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -1,192,500 77,000 -422,500 81000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -7,102,900 2,154,000 -3,724,800						-6.800
74000 74000PERS Personalaufwand Zahlung 74000 -6.790.500 20.000 -6.770.500 74000 74000 PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 74000 -13.400 6.600 -6.800 74000 74000 VERS Versicherungen 74000 -21.100 0 -21.100 74000 74505ERGR-FORSTEN ErgebHH Forsten 74505 -335.200 524.700 189.500 74000 74705ERGR-STADTGRÜN ErgebHH Stadtgrün 74705 -2.716.500 11.800 -2.704.700 74000 74740ERGR AGL 74740 -5.000 15.000 10.000 81000 80000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000 -510.800 308.100 -202.700 81000 80000EDV EDV 81000 -15.100 0 -15.100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -7.102.900 2.154.000 -422.500 81000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -3.724.800 81000 80000FRS Personalaufwand Zahlung 81000 -5.404.200 1.679.400						-59.200
74000 74000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 74000 -13.400 6.600 -6.800 74000 74000 VERS Versicherungen 74000 -21.100 0 -21.100 74000 74505ERGR-FORSTEN ErgebHH Forsten 74505 -335.200 524.700 189.500 74000 74705ERGR-STADTGRÜN ErgebHH Stadtgrün 74705 -2.716.500 11.800 -2.704.700 74000 74740ERGR AGL 74740 -5.000 15.000 10.000 81000 80000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000 -510.800 308.100 -202.700 81000 80000EDV EDV 81000 -15.100 0 -15.100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -11.92.500 770.000 -422.500 81000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -4.948.900 81000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -5.404.200 1.679.400 -3.724.800 81000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-6.770.500</td>						-6.770.500
74000 7450SERGR-FORSTEN ErgebHH Forsten 74505 -335.200 524.700 189.500 74000 74705ERGR-STADTGRÜN ErgebHH Stadtgrün 74705 -2.716.500 11.800 -2.704.700 74000 74740ERGR AGL 74740 -5.000 15.000 10.000 81000 80000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000 -510.800 308.100 -202.700 81000 80000ERG EDV 81000 -15.100 0 -15.100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -1.192.500 770.000 -422.500 81000 80000GEBW Gebäudewirschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -4.948.900 81000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -5.404.200 1.679.400 -3.724.800 81000 80000PERS Personalaufwand Rückstellung 81000 -80.300 39.300 -41.000 81000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700	74000	74000PERS-RÜCKST	-	-13.400	6.600	-6.800
74000 74705ERGR-STADTGRÜN ErgebHH Stadtgrün 74705 -2.716.500 11.800 -2.704.700 74000 74740ERGR AGL 74740 -5.000 15.000 10.000 81000 80000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000 -510.800 308.100 -202.700 81000 80000EDV EDV 81000 -15.100 0 -15.100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -1.192.500 770.000 -422.500 81000 80000EBW Gebäudewirtschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -4.948.900 81000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -5.404.200 1.679.400 -3.724.800 81000 80000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 81000 -80.300 39.300 -41.000 81000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0	-21.100
74000 74740ERGR AGL 74740 -5.000 15.000 10.000 81000 80000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000 -510.800 308.100 -202.700 81000 80000EDV EDV 81000 -15.100 0 -15.100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -1.192.500 770.000 -422.500 81000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -4.948.900 81000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -5.404.200 1.679.400 -3.724.800 81000 80000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 81000 -80.300 39.300 -41.000 81000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700	74000	74505ERGR-FORSTEN	ErgebHH Forsten 74505	-335.200	524.700	189.500
81000 80000ABSO Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000 -510.800 308.100 -202.700 81000 80000EDV EDV 81000 -15.100 0 -15.100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -1.192.500 770.000 -422.500 81000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -4.948.900 81000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -5.404.200 1.679.400 -3.724.800 81000 80000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 81000 -80.300 39.300 -41.000 81000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700	74000	74705ERGR-STADTGRÜN	ErgebHH Stadtgrün 74705	-2.716.500	11.800	-2.704.700
81000 80000EDV EDV 81000 -15.100 0 -15.100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -1.192.500 770.000 -422.500 81000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -4.948.900 81000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -5.404.200 1.679.400 -3.724.800 81000 80000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 81000 -80.300 39.300 -41.000 81000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700	74000	74740ERGR	AGL 74740	-5.000	15.000	10.000
81000 80000EDV EDV 81000 -15.100 0 -15.100 81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -1.192.500 770.000 -422.500 81000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -4.948.900 81000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -5.404.200 1.679.400 -3.724.800 81000 80000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 81000 -80.300 39.300 -41.000 81000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700	81000	80000ABSO	Abschreibungen / Aufl. Sonderposten 81000	-510,800	308.100	-202.700
81000 80000ERGR Fachbereich 81000 -1.192.500 770.000 -422.500 81000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -4.948.900 81000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -5.404.200 1.679.400 -3.724.800 81000 80000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 81000 -80.300 39.300 -41.000 81000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700					0	-15.100
81000 80000GEBW Gebäudewirtschaft 81000 -7.102.900 2.154.000 -4.948.900 81000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -5.404.200 1.679.400 -3.724.800 81000 80000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 81000 -80.300 39.300 -41.000 81000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700					770.000	-422.500
81000 80000PERS Personalaufwand Zahlung 81000 -5.404.200 1.679.400 -3.724.800 81000 80000PERS-RÜCKST Personalaufwand Rückstellung 81000 -80.300 39.300 -41.000 81000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700						-4.948.900
81000 80000VERS Versicherungen 81000 -20.700 0 -20.700						-3.724.800
	81000	80000PERS-RÜCKST	Personalaufwand Rückstellung 81000	-80.300	39.300	-41.000
Summe -366.010.000,00 326.095.300,00 -39.914.700,00	81000	80000VERS	Versicherungen 81000	-20.700	0	-20.700
			Summe	-366.010.000,00	326.095.300,00	-39.914.700,00

Kontenpläne

Ge samter gebnish aushalt

Hansestadt l	Lüneburg	ı					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	123.284.964,00	119.857.000	129.516.500	131.889.500	135.276.500	138.256.500
3011	Grundsteuer A	37.245,57	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	14.423.192,00	15.263.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
3013	Gewerbesteuer	60.182.808,56	56.000.000	61.500.000	62.000.000	62.500.000	63.000.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.426.912,00	37.472.000	40.429.000	41.972.000	44.564.000	46.838.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.757.699,40	8.598.000	9.362.000	9.483.000	9.778.000	9.984.000
3031	Vergnügungssteuer	822.290,34	1.597.500	1.786.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
3032	Hundesteuer	262.332,00	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3034	Zweitwohnungssteuer	67.783,20	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3039	Beherbergungssteuer	304.700,93	550.000	675.000	800.000	800.000	800.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.959.856,33	62.581.600	65.526.200	65.134.400	64.748.000	64.679.700
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.360.632,00	23.100.000		23.320.000		23.662.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.439.736,00	3.480.000		3.500.000		3.500.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.835.772,97	1.425.000		307.400	197.700	185.200
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.529.038,51	8.533.200		9.485.000		9.194.400
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und	·	45.000		45.000		45.000
	Gemeindeverbänden	8.904,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	23.118.336,22	25.409.400	27.196.600	28.013.000	28.379.700	27.629.100
3143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	1.500,00	0	0	0	0	С
3145	Zuschüsse für Ifd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	422.190,00	584.000	459.000	459.000	459.000	459.000
3146	Zuschüsse für Ifd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	958,66	0	0	0	0	C
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	79.128,00	0	0	0	0	C
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	163.659,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.376.717,10	7.005.000	7.761.100	7.898.800	7.989.700	8.036.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.757.650,76	6.375.700	7.146.600	7.296.800	7.415.800	7.473.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	619.066,34	629.300	614.500	602.000	573.900	562.400
1.04	sonstige Transfererträge	5.682.377,69	4.454.000	6.464.600	5.590.300	5.506.300	5.506.300
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.006.647,51	2.991.000	3.489.000	3.489.000	3.489.000	3.489.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	583.927,79	463.000	1.875.600	1.001.300	917.300	917.300
3291	Andere sonstige Transfererträge	1.091.802,39	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.101.183,19	21.610.200	24.822.300	23.379.200	23.351.600	23.361.600
3311	Verwaltungsgebühren	3.216.653,92	2.990.900	3.173.400	3.183.400	3.191.400	3.191.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.073.534,35	7.123.600	9.492.200	7.961.100	7.925.500	7.935.500
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	371.192,55	519.100	521.600	599.600	599.600	599.600
3321	Niederschlagswassergebühr	1.912.237,67	1.919.700	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	1.153.178,00	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3321	Engelte für Friedhofsleistungen	25.337,64	37.900		37.900		
3321	Schmutzwassergebühren	7.326.777,96			7.919.000		
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	22.271,10			20.000		20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.609.877,93					
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	524.156,74			527.200		
- 111	1 = 1 age and verifically and verpacifically	327.130,74			1.325.500		1.425.500
3411	Erträge aus Erbhaurecht und Erbnacht	1 063 057 36			1.525.500	1.575.500	1.423.300
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.063.057,36 918 553 40			827 200	827 200	827 200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	918.553,40	847.500	825.600	827.200 511.700		
3411 3421	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8 Erträge aus Verkauf	918.553,40 388.579,13	847.500 398.200	825.600 511.700	511.700	511.700	511.700
3411 3421 3461	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8 Erträge aus Verkauf Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	918.553,40 388.579,13 875.766,75	847.500 398.200 828.800	825.600 511.700 968.300	511.700 978.300	511.700 988.300	511.700 998.300
3411 3421 3461 3461	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8 Erträge aus Verkauf Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	918.553,40 388.579,13 875.766,75 839.764,55	847.500 398.200 828.800 1.225.400	825.600 511.700 968.300 1.106.900	511.700 978.300 1.158.400	511.700 988.300 1.158.400	998.300 1.158.400
3411 3421 3461	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8 Erträge aus Verkauf Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	918.553,40 388.579,13 875.766,75	847.500 398.200 828.800 1.225.400 78.883.800	825.600 511.700 968.300 1.106.900 76.540.800	511.700 978.300	511.700 988.300 1.158.400 75.330.700	511.700 998.300 1.158.400

Gesamtergebnishaushalt

Hallsestaut L	-uneburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3481	Erstattungen vom Land	3.344.576,54	2.796.900	2.882.900	2.866.900	2.866.900	2.866.900
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	377.800,00	439.000	514.000	514.000	514.000	514.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.851.307,33	3.232.500	3.227.000	3.227.000	3.227.000	3.227.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	56.039.975,72	66.898.800	64.035.300	63.578.700	63.809.300	64.059.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.952.209,74	2.464.200	2.389.200	2.312.200	2.312.200	2.312.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	591.135,04	241.700	258.000	258.000	258.000	258.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	315.112,76	188.000	231.700	234.100	236.500	239.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	114,75	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	212.534,59	1.205.500	692.800	735.700	653.200	707.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	309.467,77	303.200	1.049.900	289.900	289.900	289.900
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.019.362,95	1.043.900	1.249.900	1.266.400	1.153.600	1.221.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	747.426,55	707.300	355.800	354.800	354.300	353.300
3610	Zinserträge	155.161,20	157.300	155.800	154.800	154.300	153.300
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	592.265,00	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	0,35	0	0	0	0	(
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.948.625,03	1.655.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.948.625,03	1.655.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.787.778,90	8.110.300			8.225.900	8.323.000
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.262.663,60	2.700.000		2.700.000	2.750.000	2.800.000
3511	Konzessionsabgaben Gas	335.183,82	500.000	350.000	350.000	300.000	300.000
3511	Konzessionsabgaben Wasser	976.519,92	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	385.000		415.000	430.000	430.000
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	658,66	16.000	400	400	400	400
3521	Erstattung von Steuern	1.158,60	0	0		0	(
3541	Erstattung von Körperschaftssteuer	18.031,11	0	0	-		
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.099.196,21	1.335.600	1.424.100	1.481.300	1.458.800	1.458.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.628.913,09	1.338.300	1.435.900	1.403.400	1.388.800	1.428.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	447.804,91	256.200	250.700		250.700	250.700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	20.187,67	11.200	15.200	10.200	8.200	15.200
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.657.461,31	468.000			589.000	589.000
1.12	= Ordentliche Erträge	306.578.132,25	309.861.800	326.095.300	324.853.800	327.901.300	331.400.200
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
2.01	Personalaufwendungen	-82.550.114,77	-84.068.600	-89.376.600	-92.477.100	-95.684.100	-99.004.000
4010	DienstaufwendBeamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-57.754.362,16	-62.289.800	-66.576.200	-68.887.100	-71.279.900	-73.756.800
4020	DienstaufwendBeiträge zu Versorgungskassen	-7.050.379,61	-7.122.700	-7.166.100	-7.414.900	-7.671.800	-7.936.900
4030	DienstaufwendBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.614.758,06	-11.503.900	-12.294.000	-12.723.200	-13.167.100	-13.625.100
4040	DienstaufwendBeihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.309.990,94	-1.062.200	-1.132.600	-1.166.600	-1.201.500	-1.237.700
4050	DienstaufwendZuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.160.367,00	-1.657.400	-1.769.800	-1.832.700	-1.895.500	-1.962.800
4060	DienstaufwendZuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-660.257,00	-411.600	-437.900	-452.600	-468.300	-484.700
4070	DienstaufwendZuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	-21.000	0	0	0	(
2.02	Versorgungsaufwendungen	-7.512,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		7 510 41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-7.512,41					
2.03		-7.512,41	-32.418.300	-55.331.100	-46.560.100	-41.374.500	-38.204.700
	Sonstige Beschäftigte		-32.418.300 -217.600				
2.03	Sonstige Beschäftigte Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.413.971,50		-361.100	-381.100	-391.100	-146.100

Gesamtergebnishaushalt

	uneburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-290.787,65	-450.000	-429.700	-429.700	-409.700	-409.700
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-271.380,01	-275.000	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.661,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	-2.138,77	-27.200	0	0	0	(
4212	Beseitigung von Schäden	-30.216,13	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-30.371,01	-10.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4212	Straßensanierung	-56.212,80	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-36.142,28	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-90.043,73	-197.600	-121.600	-91.600	-91.600	-91.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-92.515,43	-395.400	-389.700	-236.900	-241.100	-241.100
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-219,94	0	0	0	0	(
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-5.023,52	0	0	0	0	(
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.247.974,88	-852.600	-322.300	-317.300	-240.300	-240.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-93.090,78	-683.000	-903.000	-1.826.000	-772.000	-816.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB	-132.526,72	-83.500	-79.500	-79.000	-78.500	-78.500
4231	Mieten und Pachten	-618.763,12	-578.800	-618.400	-578.600	-582.600	-582.600
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-4.821.307,08	-5.855.700	-9.928.500	-8.462.900	-7.141.400	-7.111.700
4232	Leasing	-172.191,12	-194.900	-348.800	-348.800	-348.800	-348.800
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-218.000	-109.000	0	0	(
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-510.263,66	-569.400	-767.000	-587.300	-567.300	-567.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-7.995.567,47	-9.070.300	-21.978.200	-18.892.700	-17.876.100	-16.136.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-184.697,65	-241.600	-220.800	-200.800	-192.800	-192.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-743.577,69	-863.300	-917.700	-856.500	-855.000	-855.000
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-7.592,65	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-79.928,59	-94.600	-205.600	-190.600	-170.600	-170.600
4271	Lehr- und Lernmittel	-242.564,37	-197.200	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
4271	Kochunterricht	-1.321,00	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4271	Verpflegung	-632.463,86	-636.200	-4.788.900	-1.625.000	-1.229.500	-1.229.500
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-41.397,48	-71.400	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-17.159,58	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	Bekleidungsgeld	-1.388,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-90.819,42	-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
4271	Taschengeld	-11.686,46	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-14.308,63	-29.000	-242.800	-159.000	-146.500	-146.500
4271	Sprachförderung in Kita`s	-260.765,74	-495.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-60.533,21	-95.600		-95.600	-95.600	-95.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-857.706,75	-1.134.500	-2.432.100	-1.622.000	-1.493.400	-1.493.400
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-13.049,19	-28.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-1.880,82	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
4271	Internationaler Jugendaustausch	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	EDV-Kosten	-1.199.374,75	0	0	0	0	(
4271	Kosten Erbbauverträge	0,00	-10.000	0	0	0	(
4271	Wahlnebenkosten	-634,27	0	0	0	0	(
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-24.594,54	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-99.962,46	-99.400		-101.000	-101.000	-101.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-801.979,85	-1.149.600		-1.073.600	-993.600	-993.600
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-13.740,75	-48.000	-51.300	-45.500	-47.500	-47.500
4271	Entschädigungen	-25.000,00	70.000	31.500	r5.500	77.500 n	1.300
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10.720,77	-181.500	-250.600	-194.000	-173.500	-147.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-20.994,48	-19.000	-21.000	-19.000	-19.000	-147.000
4271	Internetkosten	-45.146,21	-19.000	-21.000	-19.000	- 13.000	- 13.000
76/1	memerosten	-43.140,21	U	0	U	U	

Ge samter gebnish aushalt

Hansestadt L	üneburg				1		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4271	Moonlightsport	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.00
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-163.443,98	0	0	0	0	
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-76.340,31	-11.700	-66.000	-37.000	-34.500	-34.50
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-997.370,70	-1.539.800	-910.200	-885.200	-885.200	-885.20
2.04	Abschreibungen	-14.371.521,00	-13.627.800	-15.115.200	-15.600.500	-15.948.600	-16.343.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.905.580,11	-13.177.800	-14.665.200	-15.150.500	-15.498.600	-15.893.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.465.940,89	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.761.940,99	-4.135.500	-6.332.500	-10.490.000	-15.762.500	-19.478.500
4510	Zinsaufwendungen	-3.214.894,11	-3.379.000	-4.482.000	-6.410.000	-9.917.000	-11.204.00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-462.042,70	-500.000	-1.647.000	-3.875.000	-5.639.000	-8.068.00
4591	Kreditbeschaffungskosten	-2.556,18	-6.500	-3.500	-5.000	-6.500	-6.500
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-82.448,00	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.06	Transferaufwendungen	148.040.771,37	-161.163.700	-171.714.200	-173.175.400	-172.111.000	-174.313.500
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-90.000
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-8.000	0	0	0	(
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-2.811.157,34	-1.121.700	-1.356.200	-1.356.200	-1.356.200	-1.356.200
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.166.862,89	-1.053.700	-961.200	-961.200	-961.200	-951.200
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-10.707.360,96	-11.100.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000	-13.300.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.048.578,52	-1.626.800	-2.300.700	-2.164.700	-2.226.200	-2.238.700
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-10.000,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4318	Stadtteilorienierte Arbeit	-183.780,58	-307.100	-382.800	-602.800	-602.800	-602.800
4318	Förderung des Sports	-179.369,55	-249.900	-324.900	-249.900	-249.900	-249.900
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.072.544,50	-1.211.500	-1.254.200	-1.376.500	-1.368.500	-1.353.500
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-238.315,60	-5.200	-36.200	-36.200		-36.200
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-22.328.217,30	-26.973.300	-26.125.300	-26.165.300	-26.165.300	-26.165.300
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-22.263.853,03	-25.414.800	-22.345.000	-22.343.900	-22.216.000	-22.216.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-27.784.249,10	-29.404.500	-29.639.500	-29.639.500	-29.639.500	-29.639.500
4341	Gewerbesteuerumlage - allgemein	-5.004.990,00			-5.100.000		-5.100.000
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-181.872,00	-200.000	-200.000	-200.000		
4372	Kreisumlage	-53.014.400,00	-57.300.000	-68.100.000	-69.390.000	-68.400.000	-70.600.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.009.677,98			-27.024.800		
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-			-60.700		
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-64.455,04 -368.070,48			-460.100		
4429	Verfügungsmittel	-1.967,18			-2.000		
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.967,16					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.429.799,32	-3.469.000		-3.565.600		
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.429.799,32	-3.469.000		-3.565.600		
	•						
4431 4441	Geschäftsaufwendungen - EDV Versicherungen (nicht Gebäude)	-191.780,09 -824.661,89	-2.104.300 -847.000		-2.324.400 -869.100		
4441	Steuern Schadenersatzleictungen und senst Abgaben	-1.041.235,78			-825.000		
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-134.291,07	-250.100	-200.100	-200.100		-200.10
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-415,48	27 100	27.100	27 100	_	37.40
4450	Erstattungen an den Bund	-31.603,65	-37.100		-37.100		
4451	Erstattungen an das Land	-380.187,84			-452.000		
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-586.667,19	-451.600	-457.000	-447.000	-452.400	-452.40
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-1.128,94	0	0	0	0	
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-1.374,72	-15.200		-19.300		
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-13.678.276,62	-13.555.700	-15.442.400	-15.457.400	-15.457.400	-15.457.40

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-281.686,76	-439.400	-1.182.500	-387.500	-385.300	-385.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.479.398,91	-1.047.600	-1.334.100	-1.332.100	-1.296.400	-1.296.400
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-35.979,75	-48.100	-46.100	-46.100	-39.100	-51.100
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	- 299.155.510,02	-319.993.200	-366.010.000	-365.331.900	-367.547.100	-373.927.600
3.	Ordentliches Ergebnis	7.422.622,23	-10.131.400	-39.914.700	-40.478.100	-39.645.800	-42.527.400
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	1.975.140,13	3.601.700	979.300	5.533.000	3.623.400	0
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	12.646,50	200	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	267.371,89	0	0	0	0	0
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.182.302,00	0	0	0	0	0
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	505.589,37	3.601.500	979.300	5.533.000	3.623.400	0
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	7.230,37	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-116.037,91	0	0	0	0	o
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-56.745,63	0	0	0	0	0
5131	Außerpl. Abschr.a. imma. Vermögensggst./Sachanl.	-59.292,28	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.859.102,22	3.601.700	979.300	5.533.000	3.623.400	o
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	9.281.724,45	-6.529.700	-38.935.400	-34.945.100	-36.022.400	-42.527.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.568.798,85	7.423.500	7.227.100	7.227.100	7.227.100	7.227.100
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.568.798,85	7.423.500	7.227.100	7.227.100	7.227.100	7.227.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.568.798,85	-7.423.500	-7.227.100	-7.227.100	-7.227.100	-7.227.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.568.798,85	-7.423.500	-7.227.100	-7.227.100	-7.227.100	-7.227.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.281.724,45	-6.529.700	-38.935.400	-34.945.100	-36.022.400	-42.527.400

Erläuterungen

Gesamtergebnishaushalt

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für den EDV-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.

 $Durch\ Umstrukturierungen\ bzw.\ Aufgabenneuverteilungen\ notwendige\ neutrale\ Ansatzverschiebungen\ sind\ zulässig.$

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Hansestadt	: Lüneburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	C
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	120.849.671,97	119.857.000	129.516.500	131.889.500	135.276.500	138.256.500
6011	Grundsteuer A	37.108,63	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6012	Grundsteuer B	14.389.771,87	15.263.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
6013	Gewerbesteuer	60.063.006,77	56.000.000	61.500.000	62.000.000	62.500.000	63.000.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.175.146,00	37.472.000	40.429.000	41.972.000	44.564.000	46.838.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.663.561,00	8.598.000	9.362.000	9.483.000	9.778.000	9.984.000
6031	Vergnügungssteuer	829.044,82	1.597.500	1.786.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
6032	Hundesteuer	263.693,96	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6034	Zweitwohnungssteuer	59.719,26	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6039	Beherbergungssteuer	368.619,66	550.000	675.000	800.000	800.000	800.000
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.157.439,18	62.581.600	65.526.200	65.134.400	64.748.000	64.679.700
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.360.632,00	23.100.000	24.170.000	23.320.000	22.951.000	23.662.000
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.439.736,00	3.480.000	3.580.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.640.732,95	1.425.000	586.700	307.400	197.700	185.200
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.725.599,72	8.533.200	9.483.900	9.485.000	9.210.600	9.194.400
6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	8.904,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	28.390.909,37	25.409.400	27.196.600	28.013.000	28.379.700	27.629.100
6143	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Zweckverb.u.ä.	1.500,00	0		0		
6145	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	422.190,00	584.000	459.000	459.000	459.000	459.000
6147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	70.250,00	0	0	0	0	C
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	96.985,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.182.292,22	4.454.000		5.590.300		5.506.300
6210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.482.535,46	2.991.000		3.489.000	3.489.000	3.489.000
6220	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb in Einrichtungen	569.414,34	463.000	1.875.600	1.001.300	917.300	917.300
6291	Andere sonstige Transfererträge	1.130.342,42	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.640.068,83	21.610.200	24.822.300	23.379.200	23.351.600	23.361.600
6311	Verwaltungsgebühren	3.294.660,23	2.990.900	3.173.400	3.183.400	3.191.400	3.191.400
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.030.106,86	7.123.600	9.492.200	7.961.100	7.925.500	7.935.500
6321	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB 8	333.208,45	519.100	521.600	599.600	599.600	599.600
6321	Niederschlagswassergebühr	1.897.286,70	1.919.700	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200
6321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.143.646,53	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6321	Entgelte für Friedhofsleistungen	25.857,30	37.900		37.900	37.900	37.900
6321	Schmutzwassergebühr	7.889.954,96	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
6321	Abfallbeseitigungsgebühren	25.347,80	0	20.000	20.000		20.000
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.297.409,03	4.997.600	5.212.700	5.328.300	5.388.300	5.448.300
6411	Einz. aus Vermietung und Verpachtung	398.141,27	577.200		527.200	527.200	527.200
6411	Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.052.471,05	1.120.500		1.325.500	1.375.500	1.425.500
6411	Einzahlungen aus Mieten und Pachten u.ä. durch FB 8	846.077,79			827.200		827.200
6421	Einzahlungen aus Verkauf	301.868,06			511.700		
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698.850,86	2.054.200		2.136.700		2.156.700
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.382.054,84	78.883.800		75.293.000	75.330.700	75.705.200
6480	Erstattungen vom Bund	65.306,84	60.000		0		73.703.200
6481		4.139.700,15	2.796.900		2.866.900	2.866.900	2.866.900
6481	Erstattungen vom Land	· ·					
6482	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV	404.716,50 3.376.912,09			514.000 3.227.000	514.000 3.227.000	514.000 3.227.000
6482							
6484	Erstattungen vom LK Lüneburg Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	60.908.842,73	69.363.000		65.890.900 258.000	66.121.500 258.000	66.371.500
		548.025,97	241.700				258.000
6485	Erstattungen von constigen öff S. Rochn	345.245,02	198.100		244.200		249.100
6486	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	624.205,58			735.700	653.200	707.000
6487	Erstattungen von privaten Unternehmen	319.198,38	303.200	1.049.900	289.900	289.900	289.900

i idiləcətat	ut curieburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.649.901,58	1.043.900	1.249.900	1.266.400	1.153.600	1.221.800
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	734.702,47	707.300	355.800	354.800	354.300	353.300
6610	Zinseinzahlungen	154.349,42	157.300	155.800	154.800	154.300	153.300
6691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	580.362,60	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6699	Weitere sonstige FinanzEinz.	25.681,75	200	0	0	0	(
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.161.675,50	6.516.000	6.478.700	6.595.900	6.586.400	6.643.400
6511	Konzessionsabgaben Strom	2.270.563,60	2.700.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
6511	Konzessionsabgaben Gas	332.653,82	500.000	350.000	350.000	300.000	300.000
6511	Konzessionsabgaben Wasser	976.519,92	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	385.000	400.000	415.000	430.000	430.000
6511	Einzahlungen aus Gestattungen	660,57	16.000	400	400	400	400
6522	Erstattung von Steuern	373.714,36	0	0	0	0	(
6523	Einzahlung aus Erstattung von Vorsteuer	161.067,74	0	0	0	0	(
6541	Erstattung von Körperschaftsteuer	18.031,11	0	0	0	0	(
6561	Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge	692.229,24	1.084.700	1.201.700	1.271.700	1.271.700	1.271.700
6563	Einz.a.d.Inanspruchn.v.Bürgsch.,GewährvEinz.	293.063,53	250.900	222.400	209.600	187.100	187.100
6591	Andere sonstige ordentliche Einz.	20.019,00	11.200	15.200	10.200	8.200	15.200
6651	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	1.657.461,31	468.000	589.000	589.000	589.000	589.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.405.314,04	299.607.500	314.917.600	313.565.400	316.542.100	319.954.300
02.01	Personalauszahlungen	-75.935.070,21	-81.853.600	-87.043.900	-90.066.800	-93.195.300	-96.431.500
7010	Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-56.885.646,48	-62.164.800	-66.451.200	-68.762.100	-71.154.900	-73.631.800
7020	DienstauszahlBeiträge zu Versorgungskassen	-7.125.787,29	-7.122.700	-7.166.100	-7.414.900	-7.671.800	-7.936.900
7030	DienstauszahlBeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.613.904,92	-11.503.900	-12.294.000	-12.723.200	-13.167.100	-13.625.100
7040	DienstauszahlBeihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.309.731,52	-1.062.200	-1.132.600	-1.166.600	-1.201.500	-1.237.700
02.02	Versorgungsauszahlungen	-7.512,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7110	Versorgungsaufzahlungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-7.512,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erwerb von GVG	-27.495.899,44	-32.418.300	-55.331.100	-46.560.100	-41.374.500	-38.204.700
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude				201 100		
7211		-124.218,85	-217.600	-361.100	-381.100	-391.100	-146.100
7040	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude durch FB 8	-124.218,85 -4.219.865,53	-217.600 -5.411.700	-361.100 -5.947.000	-381.100 -5.510.100		-146.100 -3.289.800
7212	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude durch FB 8 Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke				-5.510.100	-4.473.000	-3.289.800
7212 7212		-4.219.865,53	-5.411.700	-5.947.000	-5.510.100	-4.473.000 -150.000	
	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-4.219.865,53 -5.976,72	-5.411.700 -50.000	-5.947.000 -50.000	-5.510.100 -150.000	-4.473.000 -150.000 -409.700	-3.289.800 -150.000
7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93	-5.411.700 -50.000 -450.000	-5.947.000 -50.000 -429.700	-5.510.100 -150.000 -429.700	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000	-3.289.800 -150.000 -409.700
7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000
7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 -10.000	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000
7212 7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 0 -7.500	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 -10.000 0 -7.500 -200.000	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000 -10.000 (-7.500 -200.000
7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77 -45.119,15 -385.905,84 -41.491,97	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200 -10.000 0 -7.700	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000 -10.000 (-7.500 -200.000 -7.700
7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77 -45.119,15 -385.905,84 -41.491,97 -27.902,44	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200 -10.000 0 -7.700	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000 -10.000 (0 -7.500 -200.000 -7.700
7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77 -45.119,15 -385.905,84 -41.491,97 -27.902,44 -92.513,18	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200 -10.000 0 -7.700 -10.000 -197.600	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -121.600	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000 -10.000 (-7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600
7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens durch FB 8	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77 -45.119,15 -385.905,84 -41.491,97 -27.902,44 -92.513,18 -90.184,01	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200 -10.000 0 -7.700 -10.000 -197.600 -395.400	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000 -10.000 (-7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600
7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens durch FB 8 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77 -45.119,15 -385.905,84 -41.491,97 -27.902,44 -92.513,18 -90.184,01 -219,94	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200 -10.000 0 -7.700 -10.000 -197.600 -395.400	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -121.600	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000 -10.000 (-7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600
7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7221 7221 7221 7221	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens durch FB 8 Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77 -45.119,15 -385.905,84 -41.491,97 -27.902,44 -92.513,18 -90.184,01 -219,94 -6.351,57	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200 -10.000 -7.700 -10.000 -197.600 -395.400 0	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -121.600 -389.700 0	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 0 0	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -241.100 0	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000 -10.000 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600
7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens durch FB 8 Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung Erwerb geringwertiger Vermögenssgegenst bis 1000 €	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77 -45.119,15 -385.905,84 -41.491,97 -27.902,44 -92.513,18 -90.184,01 -219,94 -6.351,57 -1.417.166,08	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200 -10.000 -7.700 -10.000 -197.600 -395.400 0 -852.600	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -121.600 -389.700 0 -322.300	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -236.900 0 -317.300	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -241.100 0 -240.300	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000 -10.000 (-7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -241.100
7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung Erwerb geringwertiger Vermögenssgegenst bis 1000 € - EDV	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77 -45.119,15 -385.905,84 -41.491,97 -27.902,44 -92.513,18 -90.184,01 -219,94 -6.351,57 -1.417.166,08 -21.824,99	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200 -10.000 -7.700 -10.000 -197.600 -395.400 0 -852.600 -683.000	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -121.600 -389.700 0 -322.300 -903.000	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -236.900 0 -317.300 -1.826.000	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -241.100 0 -240.300 -772.000	-3.289.80(-150.00(-409.70(-310.00(-10.00(-7.50(-200.00(-7.70(-8.90(-241.10(-240.30(-816.00(
7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens durch FB 8 Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 € -	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77 -45.119,15 -385.905,84 -41.491,97 -27.902,44 -92.513,18 -90.184,01 -219,94 -6.351,57 -1.417.166,08	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200 -10.000 -7.700 -10.000 -197.600 -395.400 0 -852.600	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -121.600 -389.700 0 -322.300	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -236.900 0 -317.300	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -241.100 0 -240.300 -772.000	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000 -10.000 (-7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -241.100 ((((((((((((((((((
7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 € - EDV Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 €	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77 -45.119,15 -385.905,84 -41.491,97 -27.902,44 -92.513,18 -90.184,01 -219,94 -6.351,57 -1.417.166,08 -21.824,99	-5.411.700 -50.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200 -10.000 -7.700 -10.000 -197.600 -395.400 0 -852.600 -683.000	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -121.600 -389.700 0 -322.300 -903.000	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -236.900 0 -317.300 -1.826.000	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -241.100 0 -240.300 -772.000 -78.500	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000 -10.000 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -241.100 ((-240.300 -78.500
7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Lichtsignalanlagen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Pflege und Unterhaltung Wald Beseitigung von Schäden Straßensanierung Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen Unterhaltung der Einrichtung Ganztagsbetreuung Erwerb geringwertiger Vermögenssgegenst bis 1000 € - EDV Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 1000 € - Erwerb geringwertiger Vermö	-4.219.865,53 -5.976,72 -459.903,93 -265.570,59 -11.118,76 -2.138,77 -45.119,15 -385.905,84 -41.491,97 -27.902,44 -92.513,18 -90.184,01 -219,94 -6.351,57 -1.417.166,08 -21.824,99 -137.421,47	-5.411.700 -50.000 -450.000 -450.000 -275.000 -10.000 -27.200 -10.000 -7.700 -10.000 -197.600 -395.400 0 -852.600 -683.000 -83.500	-5.947.000 -50.000 -429.700 -280.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -121.600 -389.700 0 -322.300 -903.000 -79.500	-5.510.100 -150.000 -429.700 -290.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -236.900 0 -317.300 -1.826.000 -79.000	-4.473.000 -150.000 -409.700 -300.000 -10.000 0 -7.500 -200.000 -7.700 -8.900 -91.600 -241.100 0 -772.000 -78.500 -78.500	-3.289.800 -150.000 -409.700 -310.000 -10.000 (0 -7.500 -200.000 -7.700

Hansestaut	Lanebarg						ı
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-218.000	-109.000	0	0	C
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-463.686,79	-569.400	-767.000	-587.300	-567.300	-567.300
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-7.442.121,64	-9.070.300	-21.978.200	-18.892.700	-17.876.100	-16.136.700
7251	KfZ-Versicherungen	-182.831,31	-241.600	-220.800	-200.800	-192.800	-192.800
7261	Personalbezogene Sachkosten	-752.339,04	-869.900	-925.700	-864.500	-863.000	-863.000
7271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-74.080,83	-94.600	-205.600	-190.600	-170.600	-170.600
7271	Lehr- und Lernmittel	-258.641,42	-197.200	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
7271	Kochunterricht	-1.317,60	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7271	Verpflegung	-609.843,00	-636.200	-4.788.900	-1.625.000	-1.229.500	-1.229.500
7271	Kosten des Schwimmunterrichts	-31.491,32	-71.400	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
7271	Kosten der Schülerbeförderung	-17.065,08	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7271	Bekleidungsgeld	-1.153,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7271	Spielzeug und sonstiges	-94.334,26	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
7271	Taschengeld	-11.521,57	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
7271	Ausz. im Rahmen der Heimunterbringung	-13.801,57	-29.000	-242.800	-159.000	-146.500	-146.500
7271	Sprachförderung in Kita`s	-252.770,22	-495.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-74.670,04	-95.600	-110.600	-95.600	-95.600	-95.600
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-858.818,88	-1.134.500	-2.432.100	-1.622.000	-1.493.400	-1.493.400
7271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-13.023,30	-28.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
7271	Pfege von Paten/Partner-und Städtefreundschaften	-1.941,72	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
7271	Internationaler Jugendaustausch	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271	EDV-Kosten	-1.209.554,61	0	0	0	0	C
7271	Kosten ErbbauvEinz.	0,00	-10.000	0	0	0	С
7271	Wahlnebenkosten	-634,27	0	0	0	0	C
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-24.519,53	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7271	Ergänzung der Archiv- u.Büchereibestände	-97.755,78	-99.400	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-829.948,10	-1.149.600	-1.105.400	-1.073.600	-993.600	-993.600
7271	Öffentlichkeitsarbeit	-8.427,56	-48.000	-51.300	-45.500	-47.500	-47.500
7271	Entschädigungen	-150,00	0	0	0	0	С
7271	Auszahlungen für Veranstaltungen	-31.160,01	-200.500	-271.600	-213.000	-192.500	-166.000
7271	Internetkosten	-45.409,01	0	0	0	0	С
7271	Moonlightsport	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-50.382,63	0	0	0	0	C
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen durch FB 8	-78.677,64	-11.700	-66.000	-37.000	-34.500	-34.500
7291	Ausz.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-960.990,38	-1.539.800	-910.200	-885.200	-885.200	-885.200
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.720.416,75	-4.135.500	-6.332.500	-10.490.000	-15.762.500	-19.478.500
7510	Zinsaufwendungen	-3.167.477,01	-3.379.000	-4.482.000	-6.410.000	-9.917.000	-11.204.000
7521	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-463.161,82	-500.000		-3.875.000		
7591	Kreditbeschaffungskosten	-6.707,75	-6.500	-3.500	-5.000	-6.500	
7592	Verzinsung von Steuererstattungen	-82.523,00	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
02.05	Transferzahlungen	148.009.888,47	-161.163.700				-174.313.500
7312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-90.000
7313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	-8.000		0	0	C
7314	Zuweisg.an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-2.119.551,50	-1.121.700		-1.356.200		
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.384.910,12	-1.053.700		-961.200		
7318	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-13.166.779,45	-11.100.000		-13.300.000		
7318	sonst. Zuschüsse	-997.068,33	-1.637.000				
1310	Solisti Zascilasso						
7318	Stadtteilorientierte Arbeit	-299.537,68	-307.100	-382.800	-602.800	-602.800	-602.800
			-307.100 -249.900		-602.800 -249.900		

	üneburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.037.770,00	-1.211.500	-1.254.200	-1.376.500	-1.368.500	-1.353.50
7318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-238.315,60	-5.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.20
7320	Schuldendiensthilfen - Aufwand	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-22.227.098,33	-26.973.300	-26.125.300	-26.165.300	-26.165.300	-26.165.300
7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.i.E.	-22.326.225,36	-25.414.800	-22.345.000	-22.343.900	-22.216.000	-22.216.000
7339	Sonstige soziale Leistungen	-27.552.748,89	-29.404.500	-29.639.500	-29.639.500	-29.639.500	-29.639.500
7341	Gewerbesteuerumlage allgemein	-3.767.831,00	-4.900.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
7371	Allgemeine Umlagen an das Land	-181.872,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7372	Kreisumlage	-52.486.400,00	-57.300.000	-68.100.000	-69.390.000	-68.400.000	-70.600.000
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.571.474,09	-24.575.300	-28.136.400	-27.024.800	-26.662.400	-26.579.700
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.400,74	-50.700	-59.800	-60.700	-61.100	-53.900
7421	Ausz.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	-364.025,27	-454.100	-450.600	-460.100	-485.100	-505.100
7429	Verfügungsmittel	-1.967,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-157.216,90	-174.700	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.313.693,95	-3.469.000	-3.758.300	-3.565.600	-3.123.700	-3.096.600
7431	Geschäftsauszahlungen durch FB 8	-255.137,88	-256.800	-215.100	-229.000	-229.000	-229.000
7431	Geschäftsauszahlungen - EDV	-714.617,76	-2.104.300	-2.245.600	-2.324.400	-2.418.000	-2.337.600
7441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-825.079,81	-847.000	-869.100	-869.100	-869.100	-869.100
7441	Steuern	-1.263.761,29	-819.900	-1.055.000	-825.000	-825.000	-825.000
7441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-92.786,53	-250.100	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
7450	Erstattungen an den Bund	-31.603,65	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
7451	Erstattungen an das Land	-380.333,45	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
7452	Erstattungen an den Landkreis Lüneburg	-699.629,83	-451.600	-457.000	-447.000	-452.400	-452.400
7454	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	-1.374,72	-15.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
7455	Erstattungen an sonst. verb.Untern.,S-Verm.und Bet	-12.940.921,13	-13.555.700	-15.442.400	-15.457.400	-15.457.400	-15.457.400
7457	Erstattungen an private Unternehmen	-208.590,65	-439.400	-1.182.500	-387.500	-385.300	-385.300
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.301.333,35	-1.047.600	-1.334.100	-1.332.100	-1.296.400	-1.296.400
7481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-547,17	0	0	0	0	C
7491	Weitere sonst.Ausz.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	-148.100	-146.100	-146.100	-139.100	-151.100
02.07	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	- 276.740.261,37	-304.150.400	-348.562.100	-347.321.100	-349.109.700	-355.011.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.665.052,67	-4.542.900	-33.644.500	-33.755.700	-32.567.600	-35.057.600
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.589.697,91	11.544.100	11.862.900	18.985.500	15.298.600	12.033.000
6810	Investitionszuw. v. Bu.	1.941.126,09	2.684.200		2.495.800	725.500	1.373.000
6811	Investitionszuw. v. Land	3.640.622,97	4.214.700		7.822.000	5.629.000	4.869.000
6812	Investitionszuw. v. Landkreis Lbg.	1.199.883,35	3.301.100		7.421.600	7.510.800	4.960.700
6812	Investitionszuw. v. d. Gem.	0,00	439.100		846.100	1.433.300	830.300
6815	Investitionszuw. verb.UN, Beteilig. u. Sondev.	105.000,00	0	0	0	0	(
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	1.978.211,00	0	120.000	0	0	(
6818	Investitionszuw. übriger Ber.	724.854,50	905.000		400.000	0	(
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	42.248,60	0	0	0	0	
6891	Beiträge Entgelte	3.548,38	0	0	0	0	(
6891	Sonderposten	38.700,22	0	0	0	0	(
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	4.957.450,37	3.941.000	1.100.000	5.750.000	3.800.000	100.000
6821	Abgang Unbaute Grundstücke	4.376.120,00	3.941.000	1.100.000	5.750.000	3.800.000	100.000
6821	Abgang Bebaute Grundstücke	466.100,00	3.5 71.000 N	1.130.030	3.730.000 n	0.000.000	130.000
6831	Abgang Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.860,00	0	0	0	n	(
6831	Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung	370,37	0	0	n	n	(
6871	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	108.000,00	0	0	0	0	(
					418.000	418.000	75.000
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	467,653,56	424.400	4 (5 ()()()			
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen s Anteilrechte	467.653,56			_	110.000	75.000
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen s. Anteilrechte Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen	467.653,56 49.800,00 417.853,56	6.400	0	0 418.000	0 418.000	75.000 75.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.057.050,44	15.909.500		25.153.500	19.516.600	12.208.000
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-			-100.000		
05.01 7820	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.726.336,88	-510.000 -510.000			-100.000	-100.000 -100.000
		-14.726.336,88			-100.000	-100.000	
05.02	Baumaßnahmen	-16.538.961,24	-24.177.900	-33.020.900	-38.159.000	-32.610.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.705.000)	(-4.006.100)	
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.134.224,19	-18.054.900	-23.765.900	-22.453.000	-20.794.000	-16.245.000
7072	(Verpflichtungsermächtigungen)	4 107 625 60	F 0F0 000	0.200.000	(-21.355.000)	(-4.006.100)	0.746.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.187.635,68	-5.858.000	-9.200.000	-15.691.000	-11.801.000	-8.746.000
7873	(Verpflichtungsermächtigungen)	-217.101,37	-265.000	-55.000	(-4.350.000) -15.000	-15.000	-15.000
05.03	Sonstige Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.429.072,00	-3.866.300		-3.500.000	-2.984.500	
03.03		-2.429.072,00	-3.600.300	-3.474.600			
7021	(Verpflichtungsermächtigungen)	2 427 025 74	2,000,200	F 474 000	(-1.410.600)	(-100.000)	
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-2.427.025,74	-3.866.300	-5.474.800	-3.500.000	-2.984.500	-1.616.500
7022	(Verpflichtungsermächtigungen)	2.046.26	0	0	(-1.410.600)	(-100.000)	0
7833	Ablösung von Dauerlasten Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.046,26		0	335 000	0	0
05.04		-1.000,00	0		-325.000	0	0
7850	Erwerb von Beteiligungen	-1.000,00	0		335,000	0	-
7880	Gewährung von Ausleihungen	0,00			-325.000		-
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-2.139.633,08	-7.453.000	-8.112.000	-9.305.000	-7.115.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.540.000)	(-2.080.000)	-
7812	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. Landkreis Lbg.	-908.962,00	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7815	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. verb.UN/Bet./Sonder.	0,00	-2.200.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-1.086.728,78	-2.621.000	-1.570.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.540.000
7010	(Verpflichtungsermächtigungen)	142 042 20	1 (22 000	2 042 000	(-1.620.000)	(-1.290.000)	(-720.000) -1.220.000
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche (Verpflichtungsermächtigungen)	-143.942,30	-1.632.000	-3.042.000	-4.175.000 (-2.920.000)	-1.985.000 (-790.000)	(-790.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-513.122,02	0	0	(-2.920.000)	(-730.000)	(-790.000)
		-	0	0	0	0	
7831	sonst. immat. Vermögen	-513.122,02				42 000 500	22,002,500
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.348.125,22	-36.007.200	-41.332.100	-51.389.000	-42.809.500	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.655.600)	(-6.186.100)	(-1.510.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-21.291.074,78	-20.097.700	-34.151.800	-26.235.500	-23.292.900	-20.774.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.655.600)	(-6.186.100)	(-1.510.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	373.977,89	-24.640.600	-67.796.300	-59.991.200	-55.860.500	-55.832.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.655.600)	(-6.186.100)	(-1.510.000)
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.436.520,00	20.097.700	34.151.800	26.235.500	23.292.900	20.774.500
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	11.553.900,00	20.097.700	34.151.800	26.235.500	23.292.900	20.774.500
6925	Umschuldung Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.882.620,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.305.303,62	-9.384.000	-10.645.000	-11.771.000	-13.473.000	-14.156.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.422.683,62	-9.384.000	-10.645.000	-11.771.000	-13.473.000	-14.156.000
7925	Umschuldung Tilgung von Krediten für Inestitionen	-1.882.620,00	0	0	0	0	С
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.131.216,38	10.713.700	23.506.800	14.464.500	9.819.900	6.618.500
09.	Finanzmittelveränderung	3.505.194,27	-13.926.900	-44.289.500	-45.526.700	-46.040.600	-49.213.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-31.655.600)	(-6.186.100)	(-1.510.000)